

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 01 de Novembro de 2021 | | | |
|---------|-------------------------|------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8881 | 6 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | F008 - FOLHA - FGTS 8% DIFERENÇA NÃO GERADA PELO SISTEMA RM 09/2021 | 101,05 | 101,05 |
| 8881 | 13 2.1.1.02.07.001 | 3.2.1.40.01.001 | INSS GERADO A MAIOR PELA SISTEMA RM DEVIDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SET/2021 | 0,44 | 0,44 |
| 8881 | 15 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕESTRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS3%VLR REPASSE SET/2021 | 19.294,00 | 19.294,00 |
| 8881 | 16 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | RECLASSIFICAÇÃO - TRANSF. REND FUND PROV HCN P/SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021 | 499,87 | 499,87 |
| 8881 | 17 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | CORREÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO E REAPLICAÇÃO EM VALOR ÚNICO EM 10/2021 | 0,02 | 0,02 |
| 9212 | 4966346 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 11,70 | |
| 9212 | 4966346 | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 11,70 |
| 9212 | 4966347 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 62,40 | |
| 9212 | 4966347 | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 62,40 |
| 9212 | 4966481 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 | 215,04 | |
| 9212 | 4966481 | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 | | 215,04 |
| 9212 | 4966493 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181 | 330.302,78 | |
| 9212 | 4966493 | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181 | | 330.302,78 |
| 9212 | 4966494 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003 | 429.872,62 | |
| 9212 | 4966494 | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003 | | 406.216,92 |
| 9212 | 4966494 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003 | | 23.655,70 |
| 9212 | 4966495 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8152 | 9.696,69 | |
| 9212 | 4966495 | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8152 | | 9.696,69 |
| 9212 | 4966496 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412 | 26.155,90 | |
| 9212 | 4966496 | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412 | | 26.155,90 |
| 9212 | 4966497 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057 | 24.261,65 | |
| 9212 | 4966497 | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057 | | 22.894,18 |
| 9212 | 4966497 | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - | | 1.367,47 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 01 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | EPP 1057 | | |
| 9212 | 4966498 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000102114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49 | 10.740,00 | |
| 9212 | 4966498 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000102114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49 | | 10.740,00 |
| 9212 | 4966499 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377 | 239.129,40 | |
| 9212 | 4966499 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377 | | 239.129,40 |
| 9212 | 4966500 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29 | 15.498,21 | |
| 9212 | 4966500 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29 | | 15.498,21 |
| 9212 | 4966501 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371 | 3.307,32 | |
| 9212 | 4966501 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371 | | 3.307,32 |
| 9212 | 4966502 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1335 | 4.050,00 | |
| 9212 | 4966502 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1335 | | 4.050,00 |
| 9212 | 4966503 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439 | 7.350,00 | |
| 9212 | 4966503 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439 | | 7.350,00 |
| 9212 | 4966504 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054 | 114.007,90 | |
| 9212 | 4966504 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054 | | 108.456,73 |
| 9212 | 4966504 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054 | | 5.551,17 |
| 9212 | 4966505 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373 | 12.900,00 | |
| 9212 | 4966505 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373 | | 12.900,00 |
| 9212 | 4966506 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171 | 3.810,00 | |
| 9212 | 4966506 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171 | | 3.810,00 |
| 9212 | 4966507 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178 | 303,50 | |
| 9212 | 4966507 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178 | | 303,50 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 01 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966508 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020 | 280,00 | |
| 9212 | 4966508 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020 | | 280,00 |
| 9212 | 4966509 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986 | 5.929,69 | |
| 9212 | 4966509 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986 | | 5.929,69 |
| 9212 | 4966510 | 2.1.1.02.01.004 | | EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2 | 66.127,21 | |
| 9212 | 4966510 | | 1.1.1.02.02.001 | EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2 | | 66.127,21 |
| 9212 | 4966511 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02 | 49.182,48 | |
| 9212 | 4966511 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02 | | 49.182,48 |
| 9212 | 4966512 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747 | 8.642,89 | |
| 9212 | 4966512 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747 | | 8.642,89 |
| 9212 | 4966513 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223 | 5.789,20 | |
| 9212 | 4966513 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223 | | 5.494,99 |
| 9212 | 4966513 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223 | | 294,21 |
| 9212 | 4966514 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1172 | 5.631,00 | |
| 9212 | 4966514 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1172 | | 5.631,00 |
| 9212 | 4966515 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 81 | 331.576,00 | |
| 9212 | 4966515 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 81 | | 315.431,20 |
| 9212 | 4966515 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 81 | | 16.144,80 |
| 9212 | 4966516 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 80 | 474.892,85 | |
| 9212 | 4966516 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 80 | | 451.769,79 |
| 9212 | 4966516 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 80 | | 23.123,06 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 01 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966517 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 | 4.768,96 | |
| 9212 | 4966517 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 | | 4.768,96 |
| 9212 | 4966518 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718 | 8.399,57 | |
| 9212 | 4966518 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718 | | 8.399,57 |
| 9212 | 4966519 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129 | 31.622,37 | |
| 9212 | 4966519 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129 | | 31.622,37 |
| 9212 | 4966520 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085 | 1.500,00 | |
| 9212 | 4966520 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085 | | 1.500,00 |
| 9212 | 4966521 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259 | 19.375,00 | |
| 9212 | 4966521 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259 | | 19.375,00 |
| 9212 | 4966522 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182 | 4.241,89 | |
| 9212 | 4966522 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182 | | 4.241,89 |
| 9212 | 4966726 | 2.1.1.02.17.001 | | RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC GLOSA ENEL FAT 09/21 TARE 169/17 | 188.417,39 | |
| 9212 | 4966726 | | 1.1.2.02.01.001 | RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC GLOSA ENEL FAT 09/21 TARE 169/17 | | 188.417,39 |
| 9212 | 4966913 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 0,88 | |
| 9212 | 4966913 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 0,88 |
| 9212 | 4966914 | 1.1.1.02.04.002 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,88 | |
| 9212 | 4966914 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,88 |
| 9212 | 4966915 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 14.945,09 | |
| 9212 | 4966915 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 14.945,09 |
| 9212 | 4966916 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 2.164.325,98 | |
| 9212 | 4966916 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 2.164.325,98 |
| 9212 | 4966917 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 10,82 | |
| 9212 | 4966917 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 10,82 |
| 9212 | 4966918 | 1.1.1.02.04.002 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 10,82 | |
| 9212 | 4966918 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 10,82 |
| Total do dia: | | | | | 4.637.241,46 | 4.637.241,46 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966348 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966348 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966349 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR CUSTAS COBRANCA | 195,00 | |
| 9212 | 4966349 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR CUSTAS COBRANCA | | 195,00 |
| 9212 | 4966377 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 | 1.133,99 | |
| 9212 | 4966377 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 | | 1.133,99 |
| 9212 | 4966419 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 | 5.800,00 | |
| 9212 | 4966419 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 | | 5.510,00 |
| 9212 | 4966419 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 | | 290,00 |
| 9212 | 4966422 | 3.2.1.40.11.033 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | 149.935,76 | |
| 9212 | 4966422 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | | 147.686,72 |
| 9212 | 4966422 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | | 2.249,04 |
| 9212 | 4966424 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | 5.600,00 | |
| 9212 | 4966424 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | | 4.984,00 |
| 9212 | 4966424 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | | 616,00 |
| 9212 | 4966441 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 | 7.350,00 | |
| 9212 | 4966441 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 | | 7.350,00 |
| 9212 | 4966443 | 3.2.1.40.11.033 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | 18.336,20 | |
| 9212 | 4966443 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | | 17.511,07 |
| 9212 | 4966443 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | | 275,04 |
| 9212 | 4966443 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | | 550,09 |
| 9212 | 4966444 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 | 3.861,00 | |
| 9212 | 4966444 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 | | 3.861,00 |
| 9212 | 4966451 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 | 8.910,20 | |
| 9212 | 4966451 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 | | 8.642,89 |
| 9212 | 4966451 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 | | 267,31 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966453 | 3.2.1.40.11.033 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | 268.994,38 | |
| 9212 | 4966453 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | | 256.889,63 |
| 9212 | 4966453 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | | 4.034,92 |
| 9212 | 4966453 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | | 8.069,83 |
| 9212 | 4966456 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 | 5.920,00 | |
| 9212 | 4966456 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 | | 5.920,00 |
| 9212 | 4966523 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 600109 | 6.960,00 | |
| 9212 | 4966523 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 600109 | | 6.960,00 |
| 9212 | 4966524 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233 | 12.150,00 | |
| 9212 | 4966524 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233 | | 12.150,00 |
| 9212 | 4966525 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 | 20.582,52 | |
| 9212 | 4966525 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 | | 19.075,58 |
| 9212 | 4966525 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 | | 367,55 |
| 9212 | 4966525 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 | | 1.139,39 |
| 9212 | 4966526 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869 | 1.473,80 | |
| 9212 | 4966526 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869 | | 1.473,80 |
| 9212 | 4966902 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3.658,89 | |
| 9212 | 4966902 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3.658,89 |
| 9212 | 4966904 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 4.906,89 | |
| 9212 | 4966904 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 4.906,89 |
| 9212 | 4966906 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 54,53 | |
| 9212 | 4966906 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 54,53 |
| 9212 | 4966908 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.417,99 | |
| 9212 | 4966908 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.417,99 |
| 9212 | 4966910 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 39.700,30 | |
| 9212 | 4966910 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 39.700,30 |
| 9212 | 4966911 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 70,97 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 03 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966911 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 70,97 | |
| 9212 | 4966919 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 157,98 | | |
| 9212 | 4966919 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 157,98 | |
| Total do dia: | | | | | 567.174,30 | 567.174,30 | |

| URUACU, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8815 | 4814689 | 1.1.5.02.01.002 | | NOTA DE DOACAO Nº 950345 SÉRIE 2 | 200,00 | | |
| 8815 | 4814689 | | 3.2.1.01.05.001 | NOTA DE DOACAO Nº 950345 SÉRIE 2 | | 200,00 | |
| 9212 | 4966350 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | | |
| 9212 | 4966350 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 | |
| 9212 | 4966351 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | | |
| 9212 | 4966351 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 3,90 | |
| 9212 | 4966380 | 1.1.5.02.01.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 | 504,49 | | |
| 9212 | 4966380 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 | | 504,49 | |
| 9212 | 4966388 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110 | 679,12 | | |
| 9212 | 4966388 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110 | | 679,12 | |
| 9212 | 4966394 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | 7.811,61 | | |
| 9212 | 4966394 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | | 6.940,60 | |
| 9212 | 4966394 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | | 429,64 | |
| 9212 | 4966394 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | | 78,12 | |
| 9212 | 4966394 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | | 363,25 | |
| 9212 | 4966405 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | 57.912,10 | | |
| 9212 | 4966405 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | | 48.269,74 | |
| 9212 | 4966405 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | | 6.370,33 | |
| 9212 | 4966405 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | | 579,12 | |
| 9212 | 4966405 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | | 2.692,91 | |
| 9212 | 4966415 | 3.2.1.40.11.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 | 9.028,80 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966415 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 | | 9.028,80 |
| 9212 | 4966437 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 | 6.162,98 | |
| 9212 | 4966437 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 | | 6.162,98 |
| 9212 | 4966440 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 | 20.875,00 | |
| 9212 | 4966440 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 | | 20.875,00 |
| 9212 | 4966479 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 77 | 1.245,64 | |
| 9212 | 4966479 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 77 | | 1.226,96 |
| 9212 | 4966479 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 77 | | 18,68 |
| 9212 | 4966527 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188 | 5.510,00 | |
| 9212 | 4966527 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188 | | 5.240,30 |
| 9212 | 4966527 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188 | | 269,70 |
| 9212 | 4966528 | 2.1.1.02.01.001 | | 9 EDOC 2021000902173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154 | 1.890,00 | |
| 9212 | 4966528 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 2021000902173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154 | | 1.890,00 |
| 9212 | 4966903 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.830,27 | |
| 9212 | 4966903 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.830,27 |
| 9212 | 4966905 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.454,51 | |
| 9212 | 4966905 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.454,51 |
| 9212 | 4966907 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,27 | |
| 9212 | 4966907 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,27 |
| 9212 | 4966909 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 697,96 | |
| 9212 | 4966909 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 697,96 |
| 9212 | 4966912 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,51 | |
| 9212 | 4966912 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,51 |
| 9212 | 4966927 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 260.792,13 | |
| 9212 | 4966927 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 260.792,13 |
| 9212 | 4966930 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 2.447.597,42 | |
| 9212 | 4966930 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 2.447.597,42 |
| 9212 | 4966931 | 1.1.1.02.04.002 | | APLICACAO FINANCEIRA | 690,45 | |
| 9212 | 4966931 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 690,45 |
| 9212 | 4966932 | 1.1.1.02.04.006 | | APLICACAO FINANCEIRA | 2.700.561,00 | |
| 9212 | 4966932 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 2.700.561,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 04 de Novembro de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 5.526.514,06 | 5.526.514,06 |
| URUACU, | | 05 de Novembro de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 9212 | 4966398 | 3.2.1.40.11.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 | 65.972,29 | | |
| 9212 | 4966398 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 | | 63.993,12 | |
| 9212 | 4966398 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 | | 1.979,17 | |
| 9212 | 4966399 | 3.2.1.40.11.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 | 47.595,24 | | |
| 9212 | 4966399 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 | | 47.595,24 | |
| 9212 | 4966414 | 3.2.1.40.11.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 | 2.150,40 | | |
| 9212 | 4966414 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 | | 2.078,15 | |
| 9212 | 4966414 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 | | 72,25 | |
| 9212 | 4966417 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | 12.000,00 | | |
| 9212 | 4966417 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | | 11.340,00 | |
| 9212 | 4966417 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | | 660,00 | |
| 9212 | 4966421 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | 8.950,00 | | |
| 9212 | 4966421 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | | 8.815,75 | |
| 9212 | 4966421 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | | 134,25 | |
| 9212 | 4966457 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 | 9.600,00 | | |
| 9212 | 4966457 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 | | 9.600,00 | |
| 9212 | 4966471 | 3.2.1.30.03.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 | 7.860,00 | | |
| 9212 | 4966471 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 | | 7.860,00 | |
| 9212 | 4966529 | 2.1.1.02.07.002 | | 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10 2021 | 52.430,69 | | |
| 9212 | 4966529 | | 1.1.1.02.02.001 | 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10 2021 | | 52.430,69 | |
| 9212 | 4966530 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902229 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984 | 342.096,10 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 05 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966530 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902229 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984 | | 324.287,62 |
| 9212 | 4966530 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984 | | 17.808,48 |
| 9212 | 4966921 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,51 | |
| 9212 | 4966921 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,51 |
| 9212 | 4966922 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.455,19 | |
| 9212 | 4966922 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.455,19 |
| 9212 | 4966924 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.756,37 | |
| 9212 | 4966924 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.756,37 |
| 9212 | 4966925 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 376.718,36 | |
| 9212 | 4966925 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 376.718,36 |
| 9212 | 4966928 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,29 | |
| 9212 | 4966928 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,29 |
| 9212 | 4966933 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 770,33 | |
| 9212 | 4966933 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 770,33 |
| Total do dia: | | | | | 930.417,77 | 930.417,77 |

| URUACU, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966352 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966352 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966353 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 7,80 | |
| 9212 | 4966353 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 7,80 |
| 9212 | 4966383 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 | 176,00 | |
| 9212 | 4966383 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 | | 176,00 |
| 9212 | 4966406 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | 6.000,00 | |
| 9212 | 4966406 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | | 5.910,00 |
| 9212 | 4966406 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | | 90,00 |
| 9212 | 4966413 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 524 | 37.840,00 | |
| 9212 | 4966413 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 524 | | 37.272,40 |
| 9212 | 4966413 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 524 | | 567,60 |
| 9212 | 4966418 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 | 3.800,00 | |
| 9212 | 4966418 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 | | 3.800,00 |
| 9212 | 4966425 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706 | 15.000,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966425 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706 | | 15.000,00 |
| 9212 | 4966454 | 3.2.1.40.11.025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 | 33.262,00 | |
| 9212 | 4966454 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 | | 27.607,46 |
| 9212 | 4966454 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 | | 3.658,82 |
| 9212 | 4966454 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 | | 332,62 |
| 9212 | 4966454 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 | | 1.663,10 |
| 9212 | 4966531 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577 | 15.000,00 | |
| 9212 | 4966531 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577 | | 15.000,00 |
| 9212 | 4966532 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131 | 190.685,00 | |
| 9212 | 4966532 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131 | | 190.685,00 |
| 9212 | 4966533 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692 | 929,10 | |
| 9212 | 4966533 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692 | | 929,10 |
| 9212 | 4966534 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20210009.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134134 | 2.792,51 | |
| 9212 | 4966534 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 20210009.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134134 | | 2.792,51 |
| 9212 | 4966535 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20210009.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134136 | 2.605,70 | |
| 9212 | 4966535 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 20210009.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134136 | | 2.605,70 |
| 9212 | 4966536 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20210009.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134144 | 2.559,27 | |
| 9212 | 4966536 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 20210009.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134144 | | 2.559,27 |
| 9212 | 4966537 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719 | 27.607,46 | |
| 9212 | 4966537 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719 | | 26.060,78 |
| 9212 | 4966537 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719 | | 1.546,68 |
| 9212 | 4966897 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 240.632,77 | |
| 9212 | 4966897 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 240.632,77 |
| 9212 | 4966901 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 11,24 | |
| 9212 | 4966901 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 11,24 |
| 9212 | 4966920 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,53 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 08 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966920 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,53 |
| 9212 | 4966923 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.455,88 | |
| 9212 | 4966923 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.455,88 |
| 9212 | 4966926 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.649,43 | |
| 9212 | 4966926 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.649,43 |
| 9212 | 4966929 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,29 | |
| 9212 | 4966929 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,29 |
| 9212 | 4966934 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 770,52 | |
| 9212 | 4966934 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 770,52 |
| Total do dia: | | | | | 583.851,40 | 583.851,40 |

| URUACU, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966384 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 | 1.296,05 | |
| 9212 | 4966384 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 | 291.841,95 | |
| 9212 | 4966384 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 | | 293.138,00 |
| 9212 | 4966389 | 1.1.5.02.01.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 | 4.222,08 | |
| 9212 | 4966389 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 | | 4.222,08 |
| 9212 | 4966396 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826 | 8.880,00 | |
| 9212 | 4966396 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826 | | 8.746,80 |
| 9212 | 4966396 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826 | | 133,20 |
| 9212 | 4966436 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 | 6.400,00 | |
| 9212 | 4966436 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 | | 6.006,40 |
| 9212 | 4966436 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 | | 96,00 |
| 9212 | 4966436 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 | | 297,60 |
| 9212 | 4966438 | 3.2.1.40.11.033 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 | 17.608,10 | |
| 9212 | 4966438 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 | | 17.608,10 |
| 9212 | 4966538 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 20210009.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134138 | 1.350,76 | |
| 9212 | 4966538 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 20210009.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134138 | | 1.350,76 |
| 9212 | 4966894 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,53 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 09 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966894 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,53 | |
| 9212 | 4966895 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.456,55 | | |
| 9212 | 4966895 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.456,55 | |
| 9212 | 4966896 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.581,28 | | |
| 9212 | 4966896 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.581,28 | |
| 9212 | 4966898 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 1.350,96 | | |
| 9212 | 4966898 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 1.350,96 | |
| 9212 | 4966899 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,30 | | |
| 9212 | 4966899 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,30 | |
| 9212 | 4966900 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 770,77 | | |
| 9212 | 4966900 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 770,77 | |
| Total do dia: | | | | | 337.821,33 | 337.821,33 | |

| URUACU, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966354 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | | |
| 9212 | 4966354 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 11,70 | |
| 9212 | 4966393 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 93 | 298.600,00 | | |
| 9212 | 4966393 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 93 | | 285.163,00 | |
| 9212 | 4966393 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 93 | | 4.479,00 | |
| 9212 | 4966393 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 93 | | 8.958,00 | |
| 9212 | 4966410 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | 24.503,00 | | |
| 9212 | 4966410 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | | 20.214,97 | |
| 9212 | 4966410 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | | 2.695,33 | |
| 9212 | 4966410 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | | 367,55 | |
| 9212 | 4966410 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | | 1.225,15 | |
| 9212 | 4966442 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | 299.250,00 | | |
| 9212 | 4966442 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | | 252.866,25 | |
| 9212 | 4966442 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | | 32.917,50 | |
| 9212 | 4966442 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | | 4.488,75 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966442 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | | 8.977,50 |
| 9212 | 4966455 | 3.2.1.30.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35086228 | 210.369,54 | |
| 9212 | 4966455 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35086228 | | 210.369,54 |
| 9212 | 4966468 | 3.2.1.40.11.034 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 | 345,00 | |
| 9212 | 4966468 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 | | 334,65 |
| 9212 | 4966468 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 | | 10,35 |
| 9212 | 4966472 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 92 | 318.432,00 | |
| 9212 | 4966472 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 92 | | 304.102,56 |
| 9212 | 4966472 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 92 | | 4.776,48 |
| 9212 | 4966472 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 92 | | 9.552,96 |
| 9212 | 4966475 | 3.2.1.40.11.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 | 163.411,22 | |
| 9212 | 4966475 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 | | 138.899,54 |
| 9212 | 4966475 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 | | 17.975,23 |
| 9212 | 4966475 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 | | 1.634,11 |
| 9212 | 4966475 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 | | 4.902,34 |
| 9212 | 4966539 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | 17.511,07 | |
| 9212 | 4966539 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | | 16.841,79 |
| 9212 | 4966539 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | | 119,19 |
| 9212 | 4966539 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 | | 550,09 |
| 9212 | 4966540 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406 | 23.726,25 | |
| 9212 | 4966540 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406 | | 23.726,25 |
| 9212 | 4966541 | 2.1.1.02.09.004 | | 9 EDOC 2021000902290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455 | 215,04 | |
| 9212 | 4966541 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 2021000902290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455 | | 215,04 |
| 9212 | 4966542 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1371 | 114,28 | |
| 9212 | 4966542 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1371 | | 114,28 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966543 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5747 | 267,31 | |
| 9212 | 4966543 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5747 | | 267,31 |
| 9212 | 4966544 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188 | 290,00 | |
| 9212 | 4966544 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188 | | 290,00 |
| 9212 | 4966545 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128901 | 316,35 | |
| 9212 | 4966545 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128901 | | 316,35 |
| 9212 | 4966546 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8152 | 510,35 | |
| 9212 | 4966546 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8152 | | 510,35 |
| 9212 | 4966547 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005 | 537,18 | |
| 9212 | 4966547 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005 | | 537,18 |
| 9212 | 4966548 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49 | 600,00 | |
| 9212 | 4966548 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49 | | 600,00 |
| 9212 | 4966549 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29 | 815,70 | |
| 9212 | 4966549 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29 | | 815,70 |
| 9212 | 4966550 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6465 | 1.225,15 | |
| 9212 | 4966550 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6465 | | 1.225,15 |
| 9212 | 4966551 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1057 | 1.470,40 | |
| 9212 | 4966551 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1057 | | 1.470,40 |
| 9212 | 4966552 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 719 | 1.663,10 | |
| 9212 | 4966552 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 719 | | 1.663,10 |
| 9212 | 4966553 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2 | 2.045,17 | |
| 9212 | 4966553 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2 | | 2.045,17 |
| 9212 | 4966554 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3037 | 2.499,78 | |
| 9212 | 4966554 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3037 | | 2.499,78 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966555 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 439 | 2.686,64 | |
| 9212 | 4966555 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 439 | | 2.686,64 |
| 9212 | 4966556 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38 | 2.694,18 | |
| 9212 | 4966556 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38 | | 2.694,18 |
| 9212 | 4966557 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2054 | 3.581,40 | |
| 9212 | 4966557 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2054 | | 3.581,40 |
| 9212 | 4966558 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13640 | 4.551,86 | |
| 9212 | 4966558 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13640 | | 4.551,86 |
| 9212 | 4966559 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 443 | 4.833,02 | |
| 9212 | 4966559 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 443 | | 4.833,02 |
| 9212 | 4966560 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00004 | 5.532,83 | |
| 9212 | 4966560 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00004 | | 5.532,83 |
| 9212 | 4966561 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786 | 8.280,22 | |
| 9212 | 4966561 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786 | | 8.280,22 |
| 9212 | 4966562 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-377 | 8.963,49 | |
| 9212 | 4966562 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-377 | | 8.963,49 |
| 9212 | 4966563 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 81 | 10.416,00 | |
| 9212 | 4966563 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 81 | | 10.416,00 |
| 9212 | 4966564 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4191 | 11.244,73 | |
| 9212 | 4966564 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4191 | | 11.244,73 |
| 9212 | 4966565 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1984 | 11.489,34 | |
| 9212 | 4966565 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1984 | | 11.489,34 |
| 9212 | 4966566 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 80 | 14.918,10 | |
| 9212 | 4966566 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 80 | | 14.918,10 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 10 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966567 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003 | 15.261,75 | |
| 9212 | 4966567 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003 | | 15.261,75 |
| 9212 | 4966568 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538 | 8.746,80 | |
| 9212 | 4966568 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538 | | 8.333,88 |
| 9212 | 4966568 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538 | | 412,92 |
| 9212 | 4966569 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902254 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | 256.889,63 | |
| 9212 | 4966569 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902254 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | | 247.071,34 |
| 9212 | 4966569 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | | 8.069,83 |
| 9212 | 4966569 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 | | 1.748,46 |
| 9212 | 4966570 | 2.1.1.02.01.002 | | 8-EDOC 20210009.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | 147.686,72 | |
| 9212 | 4966570 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | | 142.214,07 |
| 9212 | 4966570 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | | 4.498,07 |
| 9212 | 4966570 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 | | 974,58 |
| 9212 | 4966885 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 555.210,62 | |
| 9212 | 4966885 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 555.210,62 |
| 9212 | 4966888 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 11,58 | |
| 9212 | 4966888 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 11,58 |
| 9212 | 4966889 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,54 | |
| 9212 | 4966889 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,54 |
| 9212 | 4966890 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.457,32 | |
| 9212 | 4966890 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.457,32 |
| 9212 | 4966891 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.581,30 | |
| 9212 | 4966891 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.581,30 |
| 9212 | 4966892 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,31 | |
| 9212 | 4966892 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,31 |
| 9212 | 4966893 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 770,98 | |
| 9212 | 4966893 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 770,98 |
| Total do dia: | | | | | 2.446.600,95 | 2.446.600,95 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966355 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966355 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966411 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 | 5.943,39 | |
| 9212 | 4966411 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 | | 5.943,39 |
| 9212 | 4966420 | 3.2.1.40.11.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | 108.000,00 | |
| 9212 | 4966420 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | | 106.380,00 |
| 9212 | 4966420 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | | 1.620,00 |
| 9212 | 4966431 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | 298.812,90 | |
| 9212 | 4966431 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | | 252.631,36 |
| 9212 | 4966431 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | | 32.869,42 |
| 9212 | 4966431 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | | 4.347,73 |
| 9212 | 4966431 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | | 8.964,39 |
| 9212 | 4966447 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 | 2.100,00 | |
| 9212 | 4966447 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 | | 2.100,00 |
| 9212 | 4966449 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 | 31.622,37 | |
| 9212 | 4966449 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 | | 31.622,37 |
| 9212 | 4966452 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | 29.408,06 | |
| 9212 | 4966452 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | | 24.261,65 |
| 9212 | 4966452 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | | 3.234,89 |
| 9212 | 4966452 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | | 441,12 |
| 9212 | 4966452 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | | 1.470,40 |
| 9212 | 4966571 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306 | 200,00 | |
| 9212 | 4966571 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306 | | 200,00 |
| 9212 | 4966868 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 203,90 | |
| 9212 | 4966868 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 203,90 |
| 9212 | 4966882 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,56 | |
| 9212 | 4966882 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,56 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 11 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966883 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.458,01 | |
| 9212 | 4966883 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.458,01 |
| 9212 | 4966884 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.423,42 | |
| 9212 | 4966884 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.423,42 |
| 9212 | 4966886 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,32 | |
| 9212 | 4966886 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,32 |
| 9212 | 4966887 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 771,20 | |
| 9212 | 4966887 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 771,20 |
| Total do dia: | | | | | 481.010,03 | 481.010,03 |

| URUACU, | | 12 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966356 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPA | 7,80 | |
| 9212 | 4966356 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPA | | 7,80 |
| 9212 | 4966376 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833 | 5.671,50 | |
| 9212 | 4966376 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833 | | 5.671,50 |
| 9212 | 4966462 | 3.2.1.40.11.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | 309.959,21 | |
| 9212 | 4966462 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | | 277.031,78 |
| 9212 | 4966462 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | | 18.979,26 |
| 9212 | 4966462 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | | 4.649,39 |
| 9212 | 4966462 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | | 9.298,78 |
| 9212 | 4966467 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962 | 7.600,00 | |
| 9212 | 4966467 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962 | | 7.600,00 |
| 9212 | 4966572 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2021000902312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 135586 | 1.694,37 | |
| 9212 | 4966572 | 3.2.1.40.21.003 | | 46 EDOC 2021000902312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 135586 | 93,19 | |
| 9212 | 4966572 | | 1.1.1.02.02.001 | 46 EDOC 2021000902312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 135586 | | 1.787,56 |
| 9212 | 4966573 | 2.1.1.02.01.001 | | 8-EDOC 20210009.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249 | 127,85 | |
| 9212 | 4966573 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249 | | 127,85 |
| 9212 | 4966574 | 2.1.1.02.01.004 | | 8- EDOC 20210009.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045 | 6.487,12 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 12 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966574 | | 1.1.1.02.02.001 | 8- EDOC 20210009.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045 | | 6.180,88 |
| 9212 | 4966574 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045 | | 306,24 |
| 9212 | 4966575 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 77 | 1.226,96 | |
| 9212 | 4966575 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 77 | | 1.169,04 |
| 9212 | 4966575 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 77 | | 57,92 |
| 9212 | 4966576 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 2021000106255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928 | 7.600,00 | |
| 9212 | 4966576 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 2021000106255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928 | | 7.600,00 |
| 9212 | 4966577 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 517 | 32.505,00 | |
| 9212 | 4966577 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 517 | | 30.970,50 |
| 9212 | 4966577 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 517 | | 1.534,50 |
| 9212 | 4966578 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587 | 2.268,00 | |
| 9212 | 4966578 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587 | | 2.268,00 |
| 9212 | 4966579 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902220 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631 | 31.362,40 | |
| 9212 | 4966579 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902220 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631 | | 31.362,40 |
| 9212 | 4966857 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,56 | |
| 9212 | 4966857 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,56 |
| 9212 | 4966858 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.458,68 | |
| 9212 | 4966858 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.458,68 |
| 9212 | 4966859 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.423,82 | |
| 9212 | 4966859 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.423,82 |
| 9212 | 4966860 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,32 | |
| 9212 | 4966860 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,32 |
| 9212 | 4966861 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 771,45 | |
| 9212 | 4966861 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 771,45 |
| 9212 | 4966865 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 81.466,78 | |
| 9212 | 4966865 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 81.466,78 |
| Total do dia: | | | | | 492.787,01 | 492.787,01 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 14 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819290 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 10965 DO MÊS 11/2021 | 52,51 | |
| 8823 | 4819290 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 10965 DO MÊS 11/2021 | | 52,51 |
| Total do dia: | | | | | 52,51 | 52,51 |
| URUACU, | | 15 de Novembro de 2021 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966486 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | 2.895,61 | |
| 9212 | 4966486 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | | 2.895,61 |
| 9212 | 4966491 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | 390,58 | |
| 9212 | 4966491 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | | 390,58 |
| Total do dia: | | | | | 3.286,19 | 3.286,19 |
| URUACU, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966357 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 15,60 | |
| 9212 | 4966357 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 15,60 |
| 9212 | 4966358 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 15,60 | |
| 9212 | 4966358 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 15,60 |
| 9212 | 4966580 | 1.1.2.02.06.002 | | 6 EDOC 2021000902330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PGTO ADT 1º PARC 13º - 1 COLAB CI - 136115 | 3.155,75 | |
| 9212 | 4966580 | | 1.1.1.02.02.001 | 6 EDOC 2021000902330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PGTO ADT 1º PARC 13º - 1 COLAB CI - 136115 | | 3.155,75 |
| 9212 | 4966581 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 | 504,49 | |
| 9212 | 4966581 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 | | 504,49 |
| 9212 | 4966582 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 | 6.162,98 | |
| 9212 | 4966582 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 | | 6.162,98 |
| 9212 | 4966583 | 2.1.1.02.07.004 | | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS 135793 | 688,84 | |
| 9212 | 4966583 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS 135793 | | 688,84 |
| 9212 | 4966584 | 2.1.1.02.07.004 | | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 135793 | 534,25 | |
| 9212 | 4966584 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 135793 | | 534,25 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966585 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | 6.550,02 | |
| 9212 | 4966585 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 | | 6.550,02 |
| 9212 | 4966586 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | 45.374,13 | |
| 9212 | 4966586 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 | | 45.374,13 |
| 9212 | 4966587 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 20210009.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848 | 600,00 | |
| 9212 | 4966587 | | 1.1.1.02.02.001 | 8- EDOC 20210009.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848 | | 600,00 |
| 9212 | 4966588 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 20210009.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374 | 23.257,20 | |
| 9212 | 4966588 | | 1.1.1.02.02.001 | 8- EDOC 20210009.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374 | | 23.257,20 |
| 9212 | 4966589 | 2.1.1.02.01.001 | | 8- EDOC 20210009.02246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826 | 5.319,20 | |
| 9212 | 4966589 | | 1.1.1.02.02.001 | 8- EDOC 20210009.02246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826 | | 5.319,20 |
| 9212 | 4966590 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 | 176,00 | |
| 9212 | 4966590 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 | | 176,00 |
| 9212 | 4966591 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101 | 11.988,41 | |
| 9212 | 4966591 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101 | | 11.988,41 |
| 9212 | 4966592 | 2.1.1.02.07.004 | | 9 EDOC 202100902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 135793 | 6.136,80 | |
| 9212 | 4966592 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 202100902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 135793 | | 6.136,80 |
| 9212 | 4966593 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 2021000902311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 135392 | 34.488,01 | |
| 9212 | 4966593 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 2021000902311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 135392 | | 34.488,01 |
| 9212 | 4966862 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,58 | |
| 9212 | 4966862 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,58 |
| 9212 | 4966863 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.459,46 | |
| 9212 | 4966863 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.459,46 |
| 9212 | 4966864 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.400,96 | |
| 9212 | 4966864 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.400,96 |
| 9212 | 4966866 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,34 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 16 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966866 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,34 | |
| 9212 | 4966867 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 771,63 | | |
| 9212 | 4966867 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 771,63 | |
| 9212 | 4966871 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 144.936,80 | | |
| 9212 | 4966871 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 144.936,80 | |
| 9212 | 4966875 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 37,73 | | |
| 9212 | 4966875 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 37,73 | |
| Total do dia: | | | | | 294.636,78 | 294.636,78 | |

| URUACU, | | 17 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966404 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 | 27.640,00 | | |
| 9212 | 4966404 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 | | 27.640,00 | |
| 9212 | 4966594 | 2.1.1.02.07.004 | | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 135793 | 575,60 | | |
| 9212 | 4966594 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 135793 | | 575,60 | |
| 9212 | 4966595 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2021000902340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136382 GRRF | 5.481,46 | | |
| 9212 | 4966595 | | 1.1.1.02.02.001 | 46 EDOC 2021000902340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136382 GRRF | | 5.481,46 | |
| 9212 | 4966869 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,58 | | |
| 9212 | 4966869 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,58 | |
| 9212 | 4966870 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.460,13 | | |
| 9212 | 4966870 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.460,13 | |
| 9212 | 4966872 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.360,07 | | |
| 9212 | 4966872 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.360,07 | |
| 9212 | 4966873 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,34 | | |
| 9212 | 4966873 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,34 | |
| 9212 | 4966874 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 771,87 | | |
| 9212 | 4966874 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 771,87 | |
| 9212 | 4966879 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 6.057,21 | | |
| 9212 | 4966879 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 6.057,21 | |
| Total do dia: | | | | | 44.409,26 | 44.409,26 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 18 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966359 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966359 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966391 | 3.2.1.40.11.029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | 272.713,94 | |
| 9212 | 4966391 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | | 246.150,84 |
| 9212 | 4966391 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | | 1.609,77 |
| 9212 | 4966391 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | | 4.090,71 |
| 9212 | 4966391 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | | 8.181,42 |
| 9212 | 4966391 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | | 12.681,20 |
| 9212 | 4966426 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872 | 5.000,00 | |
| 9212 | 4966426 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872 | | 5.000,00 |
| 9212 | 4966596 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 20210009.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446 | 16.500,00 | |
| 9212 | 4966596 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446 | | 16.500,00 |
| 9212 | 4966753 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 16.500,13 | |
| 9212 | 4966753 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 16.500,13 |
| 9212 | 4966876 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,60 | |
| 9212 | 4966876 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,60 |
| 9212 | 4966877 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.358,66 | |
| 9212 | 4966877 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.358,66 |
| 9212 | 4966878 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.460,73 | |
| 9212 | 4966878 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.460,73 |
| 9212 | 4966880 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,34 | |
| 9212 | 4966880 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,34 |
| 9212 | 4966881 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 772,09 | |
| 9212 | 4966881 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 772,09 |
| Total do dia: | | | | | 315.372,39 | 315.372,39 |

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8881 | 12 | 1.1.2.02.13.001 | 2.1.1.02.07.001 | DIREITO A RECEBER REF. AO EVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021 DEDUZIDO NO DARF INSS DO HUGOL. | 734,29 | 734,29 |
| 9212 | 4966360 | 2.1.1.02.12.010 | | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 10/21 | 166.520,65 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966360 | | 1.1.1.02.02.001 | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 10/21 | | 166.520,65 |
| 9212 | 4966361 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966361 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966378 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39669 | 488,26 | |
| 9212 | 4966378 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39669 | | 488,26 |
| 9212 | 4966428 | 3.2.1.40.11.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8439 | 12.986,09 | |
| 9212 | 4966428 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8439 | | 12.336,79 |
| 9212 | 4966428 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 8439 | | 649,30 |
| 9212 | 4966432 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824 | 8.910,20 | |
| 9212 | 4966432 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824 | | 8.642,89 |
| 9212 | 4966432 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824 | | 267,31 |
| 9212 | 4966469 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481 | 7.350,00 | |
| 9212 | 4966469 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481 | | 7.350,00 |
| 9212 | 4966597 | 2.1.1.02.12.008 | | 23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 10/2021 | 244.799,04 | |
| 9212 | 4966597 | | 1.1.1.02.02.001 | 23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 10/2021 | | 244.799,04 |
| 9212 | 4966598 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00005 | 268,59 | |
| 9212 | 4966598 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00005 | | 268,59 |
| 9212 | 4966599 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 439 | 1.343,32 | |
| 9212 | 4966599 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 439 | | 1.343,32 |
| 9212 | 4966600 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-38 | 1.347,09 | |
| 9212 | 4966600 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-38 | | 1.347,09 |
| 9212 | 4966601 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 443 | 2.416,51 | |
| 9212 | 4966601 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 443 | | 2.416,51 |
| 9212 | 4966602 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00004 | 2.766,41 | |
| 9212 | 4966602 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00004 | | 2.766,41 |
| 9212 | 4966603 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 | 100,80 | |
| 9212 | 4966603 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 | | 100,80 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966604 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 | 537,18 | |
| 9212 | 4966604 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 | | 537,18 |
| 9212 | 4966605 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 | 2.686,64 | |
| 9212 | 4966605 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 | | 2.686,64 |
| 9212 | 4966606 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 | 2.694,18 | |
| 9212 | 4966606 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 | | 2.694,18 |
| 9212 | 4966607 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 | 4.833,02 | |
| 9212 | 4966607 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 | | 4.833,02 |
| 9212 | 4966608 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 | 5.532,83 | |
| 9212 | 4966608 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 | | 5.532,83 |
| 9212 | 4966609 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 | 21,84 | |
| 9212 | 4966609 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 | | 21,84 |
| 9212 | 4966610 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 | 116,39 | |
| 9212 | 4966610 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 | | 116,39 |
| 9212 | 4966611 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 | 582,11 | |
| 9212 | 4966611 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 | | 582,11 |
| 9212 | 4966612 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 | 583,74 | |
| 9212 | 4966612 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 | | 583,74 |
| 9212 | 4966613 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 | 1.047,15 | |
| 9212 | 4966613 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 | | 1.047,15 |
| 9212 | 4966614 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 | 1.198,78 | |
| 9212 | 4966614 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 | | 1.198,78 |
| 9212 | 4966615 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65 | 15,17 | |
| 9212 | 4966615 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65 | | 15,17 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966616 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3191 | 96,00 | |
| 9212 | 4966616 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3191 | | 96,00 |
| 9212 | 4966617 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19045 | 98,79 | |
| 9212 | 4966617 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19045 | | 98,79 |
| 9212 | 4966618 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30538 | 133,20 | |
| 9212 | 4966618 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30538 | | 133,20 |
| 9212 | 4966619 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25718 | 134,25 | |
| 9212 | 4966619 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25718 | | 134,25 |
| 9212 | 4966620 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057 | 441,12 | |
| 9212 | 4966620 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057 | | 441,12 |
| 9212 | 4966621 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517 | 495,00 | |
| 9212 | 4966621 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517 | | 495,00 |
| 9212 | 4966622 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3037 | 1.249,89 | |
| 9212 | 4966622 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3037 | | 1.249,89 |
| 9212 | 4966623 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2054 | 1.790,70 | |
| 9212 | 4966623 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2054 | | 1.790,70 |
| 9212 | 4966624 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 786 | 4.140,11 | |
| 9212 | 4966624 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 786 | | 4.140,11 |
| 9212 | 4966625 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-377 | 4.347,29 | |
| 9212 | 4966625 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-377 | | 4.347,29 |
| 9212 | 4966626 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1984 | 5.744,67 | |
| 9212 | 4966626 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1984 | | 5.744,67 |
| 9212 | 4966627 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00003 | 7.630,88 | |
| 9212 | 4966627 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00003 | | 7.630,88 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966628 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-719 | 332,62 | |
| 9212 | 4966628 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-719 | | 332,62 |
| 9212 | 4966629 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13640 | 1.517,29 | |
| 9212 | 4966629 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13640 | | 1.517,29 |
| 9212 | 4966630 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4191 | 2.248,95 | |
| 9212 | 4966630 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4191 | | 2.248,95 |
| 9212 | 4966631 | 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 - 1172 | 90,00 | |
| 9212 | 4966631 | | 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 - 1172 | | 90,00 |
| 9212 | 4966632 | 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 - 23223 | 1.620,00 | |
| 9212 | 4966632 | | 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 - 23223 | | 1.620,00 |
| 9212 | 4966633 | 2.1.1.02.01.004 | | - 20210009.02353 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 | 27.640,00 | |
| 9212 | 4966633 | | 1.1.1.02.02.001 | - 20210009.02353 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 | | 27.640,00 |
| 9212 | 4966634 | 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 - 81 | 5.208,00 | |
| 9212 | 4966634 | | 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 - 81 | | 5.208,00 |
| 9212 | 4966635 | 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 - 80 | 7.459,05 | |
| 9212 | 4966635 | | 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 - 80 | | 7.459,05 |
| 9212 | 4966636 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 | 47,04 | |
| 9212 | 4966636 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 | | 47,04 |
| 9212 | 4966637 | 2.1.1.02.09.005 | | 9 EDOC 2021000902350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511 | 2.064,60 | |
| 9212 | 4966637 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 2021000902350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511 | | 2.064,60 |
| 9212 | 4966638 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12512 | 211,51 | |
| 9212 | 4966638 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12512 | | 211,51 |
| 9212 | 4966639 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3191 | 297,60 | |
| 9212 | 4966639 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3191 | | 297,60 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966640 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 300,95 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12190 | | |
| 9212 | 4966640 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 300,95 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12190 | | |
| 9212 | 4966641 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 412,45 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714 | | |
| 9212 | 4966641 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 412,45 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714 | | |
| 9212 | 4966642 | 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 - 29304 | | |
| 9212 | 4966642 | | 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 - 29304 | | |
| 9212 | 4966643 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 558,38 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1404 | | |
| 9212 | 4966643 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 558,38 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1404 | | |
| 9212 | 4966644 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 3.874,66 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3037 | | |
| 9212 | 4966644 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 3.874,66 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3037 | | |
| 9212 | 4966645 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 5.022,00 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23223 | | |
| 9212 | 4966645 | | 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 - 23223 | | |
| 9212 | 4966646 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 7.114,83 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54951 | | |
| 9212 | 4966646 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 7.114,83 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54951 | | |
| 9212 | 4966647 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 10.047,17 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4147 | | |
| 9212 | 4966647 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 10.047,17 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4147 | | |
| 9212 | 4966648 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 12.834,34 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786 | | |
| 9212 | 4966648 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 12.834,34 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786 | | |
| 9212 | 4966649 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | 27.721,44 | |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 | | |
| 9212 | 4966649 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 | | 27.721,44 |
| | | | | PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 | | |
| 9212 | 4966709 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES | 16.690,15 | |
| | | | | HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | |
| 9212 | 4966709 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES | | 16.690,15 |
| | | | | HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | |
| 9212 | 4966710 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES | 221,45 | |
| | | | | HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | |
| 9212 | 4966710 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES | | 221,45 |
| | | | | HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966711 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 616,00 | |
| 9212 | 4966711 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 616,00 |
| 9212 | 4966712 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 660,00 | |
| 9212 | 4966712 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 660,00 |
| 9212 | 4966713 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 1.531,70 | |
| 9212 | 4966713 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 1.531,70 |
| 9212 | 4966714 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 55.959,75 | |
| 9212 | 4966714 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 55.959,75 |
| 9212 | 4966715 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 32.866,12 | |
| 9212 | 4966715 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 32.866,12 |
| 9212 | 4966716 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 24.738,41 | |
| 9212 | 4966716 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 24.738,41 |
| 9212 | 4966717 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 23.648,03 | |
| 9212 | 4966717 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 23.648,03 |
| 9212 | 4966718 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 3.658,82 | |
| 9212 | 4966718 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 3.658,82 |
| 9212 | 4966719 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 3.234,89 | |
| 9212 | 4966719 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 3.234,89 |
| 9212 | 4966720 | 2.1.1.02.09.006 | | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | 2.695,33 | |
| 9212 | 4966720 | | 2.1.1.02.12.010 | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN | | 2.695,33 |
| 9212 | 4966750 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,60 | |
| 9212 | 4966750 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,60 |
| 9212 | 4966751 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.461,58 | |
| 9212 | 4966751 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.461,58 |
| 9212 | 4966752 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.354,38 | |
| 9212 | 4966752 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.354,38 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 19 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966754 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 582.749,64 | | |
| 9212 | 4966754 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 582.749,64 | |
| 9212 | 4966755 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,36 | | |
| 9212 | 4966755 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,36 | |
| 9212 | 4966756 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 772,28 | | |
| 9212 | 4966756 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 772,28 | |
| Total do dia: | | | | | 1.367.143,37 | 1.367.143,37 | |

| URUACU, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8881 | 5 | 3.2.1.40.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | F014 - FOLHA - GRRF NÃO GERADO PELO SISTEMA RM 11/2021 | 304,30 | 304,30 | |
| 9212 | 4966362 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | | |
| 9212 | 4966362 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 | |
| 9212 | 4966363 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | | |
| 9212 | 4966363 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 11,70 | |
| 9212 | 4966382 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748 | 29.893,22 | | |
| 9212 | 4966382 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748 | | 29.893,22 | |
| 9212 | 4966430 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 | 10.645,21 | | |
| 9212 | 4966430 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 | | 10.645,21 | |
| 9212 | 4966439 | 3.2.1.40.11.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | 151.728,60 | | |
| 9212 | 4966439 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | | 128.969,30 | |
| 9212 | 4966439 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | | 16.690,15 | |
| 9212 | 4966439 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | | 1.517,29 | |
| 9212 | 4966439 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | | 4.551,86 | |
| 9212 | 4966450 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 | 6.327,00 | | |
| 9212 | 4966450 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 | | 5.789,20 | |
| 9212 | 4966450 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 | | 221,45 | |
| 9212 | 4966450 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 | | 316,35 | |
| 9212 | 4966466 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | 59.167,16 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966466 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | | 49.315,83 |
| 9212 | 4966466 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | | 6.508,39 |
| 9212 | 4966466 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | | 591,67 |
| 9212 | 4966466 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | | 2.751,27 |
| 9212 | 4966473 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | 14.657,27 | |
| 9212 | 4966473 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | | 13.027,94 |
| 9212 | 4966473 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | | 801,20 |
| 9212 | 4966473 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | | 146,57 |
| 9212 | 4966473 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | | 681,56 |
| 9212 | 4966474 | 3.2.1.30.01.009 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196 | 5.800,00 | |
| 9212 | 4966474 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196 | | 5.510,00 |
| 9212 | 4966474 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196 | | 290,00 |
| 9212 | 4966488 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | 7.055,38 | |
| 9212 | 4966488 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | | 7.055,38 |
| 9212 | 4966650 | 2.1.1.02.07.002 | | 36 EDOC 2021000902359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2359 | 304,30 | |
| 9212 | 4966650 | | 1.1.1.02.02.001 | 36 EDOC 2021000902359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2359 | | 304,30 |
| 9212 | 4966651 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 2021000902366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2366 | 4.087,73 | |
| 9212 | 4966651 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 2021000902366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2366 | | 4.087,73 |
| 9212 | 4966652 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | 121.913,92 | |
| 9212 | 4966652 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 | | 121.913,92 |
| 9212 | 4966653 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191 | 186.662,56 | |
| 9212 | 4966653 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191 | | 176.615,39 |
| 9212 | 4966653 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191 | | 10.047,17 |
| 9212 | 4966654 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2021000902367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2367 | 234,05 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966654 | | 1.1.1.02.02.001 | 46 EDOC 2021000902367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2367 | | 234,05 |
| 9212 | 4966655 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12797 | 7.094,00 | |
| 9212 | 4966655 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12797 | | 7.094,00 |
| 9212 | 4966656 | 2.1.1.02.01.001 | | 8 EDOC 2021000902249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 | 1.133,99 | |
| 9212 | 4966656 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 | | 1.133,99 |
| 9212 | 4966657 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12798 | 3.543,30 | |
| 9212 | 4966657 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12798 | | 3.378,54 |
| 9212 | 4966657 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12798 | | 164,76 |
| 9212 | 4966658 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2341 | 75.392,71 | |
| 9212 | 4966658 | 3.2.1.40.21.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2341 | 248,79 | |
| 9212 | 4966658 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2341 | | 75.641,50 |
| 9212 | 4966659 | 2.1.1.02.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2352 | 30.462,26 | |
| 9212 | 4966659 | 3.2.1.40.21.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2352 | 100,52 | |
| 9212 | 4966659 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2352 | | 30.562,78 |
| 9212 | 4966721 | 2.1.1.02.09.004 | | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO | 4.551,86 | |
| 9212 | 4966721 | | 3.2.1.40.11.025 | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO | | 4.551,86 |
| 9212 | 4966722 | 2.1.1.02.01.004 | | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/11/2021 | 128.969,30 | |
| 9212 | 4966722 | | 3.2.1.40.11.025 | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/11/2021 | | 128.969,30 |
| 9212 | 4966723 | 2.1.1.02.09.002 | | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADOORNECEDOR ERRADO | 1.517,29 | |
| 9212 | 4966723 | | 3.2.1.40.11.025 | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADOORNECEDOR ERRADO | | 1.517,29 |
| 9212 | 4966724 | 2.1.1.02.09.006 | | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO | 16.690,15 | |
| 9212 | 4966724 | | 3.2.1.40.11.025 | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO | | 16.690,15 |
| 9212 | 4966758 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 8.634.348,56 | |
| 9212 | 4966758 | | 1.1.1.02.04.005 | RESGATE DA APLICACAO | | 8.634.348,56 |
| 9212 | 4966760 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 420.784,28 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966760 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 420.784,28 |
| 9212 | 4966807 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 2.830.231,00 | |
| 9212 | 4966807 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 2.830.231,00 |
| 9212 | 4966808 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 126.576,00 | |
| 9212 | 4966808 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 126.576,00 |
| 9212 | 4966809 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 243.734,00 | |
| 9212 | 4966809 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 243.734,00 |
| 9212 | 4966810 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 894.735,00 | |
| 9212 | 4966810 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 894.735,00 |
| 9212 | 4966824 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 207,87 | |
| 9212 | 4966824 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 207,87 |
| 9212 | 4966825 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 0,01 | |
| 9212 | 4966825 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 0,01 |
| 9212 | 4966826 | 1.1.1.02.04.002 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,01 | |
| 9212 | 4966826 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,01 |
| 9212 | 4966827 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 2.447.488,00 | |
| 9212 | 4966827 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 2.447.488,00 |
| 9212 | 4966828 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 11.295,00 | |
| 9212 | 4966828 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 11.295,00 |
| 9212 | 4966829 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 3.175,00 | |
| 9212 | 4966829 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 3.175,00 |
| 9212 | 4966830 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 100.180,00 | |
| 9212 | 4966830 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 100.180,00 |
| 9212 | 4966831 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 609.097,00 | |
| 9212 | 4966831 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 609.097,00 |
| 9212 | 4966832 | 1.1.1.02.04.005 | | APLICACAO FINANCEIRA | 1.367.837,00 | |
| 9212 | 4966832 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 1.367.837,00 |
| 9212 | 4966835 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 2.462,18 | |
| 9212 | 4966835 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 2.462,18 |
| 9212 | 4966836 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,62 | |
| 9212 | 4966836 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,62 |
| 9212 | 4966837 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.188,54 | |
| 9212 | 4966837 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.188,54 |
| 9212 | 4966838 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,36 | |
| 9212 | 4966838 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,36 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 22 de Novembro de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 9212 | 4966839 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 772,52 | | |
| 9212 | 4966839 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 772,52 | |
| Total do dia: | | | | | 18.562.679,32 | 18.562.679,32 | |

| URUACU, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 8823 | 4819291 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | 0,00 | | |
| 8823 | 4819291 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | | 0,00 | |
| 8823 | 4819292 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | 33,46 | | |
| 8823 | 4819292 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | | 33,46 | |
| 8823 | 4819293 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | 44,26 | | |
| 8823 | 4819293 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | | 44,26 | |
| 8823 | 4819294 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | 4,38 | | |
| 8823 | 4819294 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | | 4,38 | |
| 8823 | 4819295 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | 35,79 | | |
| 8823 | 4819295 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 | | 35,79 | |
| 8823 | 4819296 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 31,87 | | |
| 8823 | 4819296 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 31,87 | |
| 8823 | 4819297 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 79,77 | | |
| 8823 | 4819297 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 79,77 | |
| 8823 | 4819298 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 4,34 | | |
| 8823 | 4819298 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 4,34 | |
| 8823 | 4819299 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 11,64 | | |
| 8823 | 4819299 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 11,64 | |
| 8823 | 4819300 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 7,50 | | |
| 8823 | 4819300 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 7,50 | |
| 8823 | 4819301 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 16,57 | | |
| 8823 | 4819301 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 16,57 | |
| 8823 | 4819302 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 25,00 | | |
| 8823 | 4819302 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 25,00 | |
| 8823 | 4819303 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 15,04 | | |
| 8823 | 4819303 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 15,04 | |
| 8823 | 4819304 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 47,17 | | |
| 8823 | 4819304 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 47,17 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819305 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8823 | 4819305 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 | | 12,98 |
| 8881 | 14 | 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.17.002 | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕESTRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS3%VLR REPASSE OUT/2021 | 21.004,00 | 21.004,00 |
| 9212 | 4966385 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747 | 267,50 | |
| 9212 | 4966385 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747 | | 267,50 |
| 9212 | 4966476 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 | 6.400,00 | |
| 9212 | 4966476 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 | | 6.006,40 |
| 9212 | 4966476 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 | | 96,00 |
| 9212 | 4966476 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 | | 297,60 |
| 9212 | 4966477 | 3.2.1.40.11.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973 | 8.950,00 | |
| 9212 | 4966477 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973 | | 8.815,75 |
| 9212 | 4966477 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973 | | 134,25 |
| 9212 | 4966757 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,62 | |
| 9212 | 4966757 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,62 |
| 9212 | 4966759 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.068,83 | |
| 9212 | 4966759 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.068,83 |
| 9212 | 4966761 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,37 | |
| 9212 | 4966761 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,37 |
| 9212 | 4966762 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 772,77 | |
| 9212 | 4966762 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 772,77 |
| 9212 | 4966763 | 1.1.1.02.04.099 | | APLICACAO FINANCEIRA | 21.004,00 | |
| 9212 | 4966763 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 21.004,00 |
| 9212 | 4966766 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 21.004,45 | |
| 9212 | 4966766 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 21.004,45 |
| 9212 | 4966833 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 807,32 | |
| 9212 | 4966833 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 807,32 |
| 9212 | 4966834 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 36,10 | |
| 9212 | 4966834 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 36,10 |
| 9212 | 4966840 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 69,52 | |
| 9212 | 4966840 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 69,52 |
| 9212 | 4966841 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 255,22 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 23 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966841 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 255,22 | |
| 9212 | 4966842 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 698,14 | | |
| 9212 | 4966842 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 698,14 | |
| 9212 | 4966843 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,22 | | |
| 9212 | 4966843 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,22 | |
| 9212 | 4966844 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,90 | | |
| 9212 | 4966844 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,90 | |
| 9212 | 4966845 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,57 | | |
| 9212 | 4966845 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,57 | |
| 9212 | 4966846 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 173,74 | | |
| 9212 | 4966846 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 173,74 | |
| 9212 | 4966847 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 390,17 | | |
| 9212 | 4966847 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 390,17 | |
| Total do dia: | | | | | 83.367,21 | 83.367,21 | |

| URUACU, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8823 | 4819306 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11315 DO MÊS 11/2021 | 0,44 | | |
| 8823 | 4819306 | | 1.1.5.02.01.010 | INVENTÁRIO Nº 11315 DO MÊS 11/2021 | | 0,44 | |
| 8823 | 4819307 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 0,24 | | |
| 8823 | 4819307 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 0,24 | |
| 8823 | 4819308 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 0,28 | | |
| 8823 | 4819308 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 0,28 | |
| 8823 | 4819309 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 0,69 | | |
| 8823 | 4819309 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 0,69 | |
| 8823 | 4819310 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 2,71 | | |
| 8823 | 4819310 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 2,71 | |
| 8823 | 4819311 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 3,62 | | |
| 8823 | 4819311 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 3,62 | |
| 8823 | 4819312 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 32,27 | | |
| 8823 | 4819312 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 32,27 | |
| 8823 | 4819313 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 4,87 | | |
| 8823 | 4819313 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 4,87 | |
| 8823 | 4819314 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 3,15 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819314 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 3,15 |
| 8823 | 4819315 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 38,46 | |
| 8823 | 4819315 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 38,46 |
| 8823 | 4819316 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 0,76 | |
| 8823 | 4819316 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 0,76 |
| 8823 | 4819317 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 5,53 | |
| 8823 | 4819317 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 5,53 |
| 8823 | 4819318 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 11,33 | |
| 8823 | 4819318 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 11,33 |
| 8823 | 4819319 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 25,01 | |
| 8823 | 4819319 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 25,01 |
| 8823 | 4819320 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | 0,21 | |
| 8823 | 4819320 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 | | 0,21 |
| 9212 | 4966387 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677 | 34.335,00 | |
| 9212 | 4966387 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677 | | 34.335,00 |
| 9212 | 4966660 | 1.1.2.02.06.004 | | 29 EDOC 2021000902376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 137960 | 630,00 | |
| 9212 | 4966660 | | 1.1.1.02.02.001 | 29 EDOC 2021000902376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 137960 | | 630,00 |
| 9212 | 4966661 | 1.1.2.02.06.004 | | 29 EDOC 2021000902346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 136687 | 840,00 | |
| 9212 | 4966661 | | 1.1.1.02.02.001 | 29 EDOC 2021000902346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 136687 | | 840,00 |
| 9212 | 4966764 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,64 | |
| 9212 | 4966764 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,64 |
| 9212 | 4966765 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.063,18 | |
| 9212 | 4966765 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.063,18 |
| 9212 | 4966767 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,38 | |
| 9212 | 4966767 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,38 |
| 9212 | 4966768 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 772,95 | |
| 9212 | 4966768 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 772,95 |
| 9212 | 4966769 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 807,52 | |
| 9212 | 4966769 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 807,52 |
| 9212 | 4966770 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 36,12 | |
| 9212 | 4966770 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 36,12 |
| 9212 | 4966771 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 69,54 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 24 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966771 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 69,54 | |
| 9212 | 4966772 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 255,28 | | |
| 9212 | 4966772 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 255,28 | |
| 9212 | 4966773 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 698,32 | | |
| 9212 | 4966773 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 698,32 | |
| 9212 | 4966774 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,22 | | |
| 9212 | 4966774 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,22 | |
| 9212 | 4966775 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,91 | | |
| 9212 | 4966775 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,91 | |
| 9212 | 4966799 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,58 | | |
| 9212 | 4966799 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,58 | |
| 9212 | 4966800 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 173,79 | | |
| 9212 | 4966800 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 173,79 | |
| 9212 | 4966801 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 390,27 | | |
| 9212 | 4966801 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 390,27 | |
| 9212 | 4966802 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,99 | | |
| 9212 | 4966802 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,99 | |
| 9212 | 4966805 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 1.500,52 | | |
| 9212 | 4966805 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 1.500,52 | |
| Total do dia: | | | | | 41.803,78 | 41.803,78 | |

| URUACU, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8823 | 4819321 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | 53,13 | | |
| 8823 | 4819321 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | | 53,13 | |
| 8823 | 4819322 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | 129,94 | | |
| 8823 | 4819322 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | | 129,94 | |
| 8823 | 4819323 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | 20,97 | | |
| 8823 | 4819323 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | | 20,97 | |
| 8823 | 4819324 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | 12,81 | | |
| 8823 | 4819324 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | | 12,81 | |
| 8823 | 4819325 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | 417,41 | | |
| 8823 | 4819325 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | | 417,41 | |
| 8823 | 4819326 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | 83,11 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819326 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 | | 83,11 |
| 8823 | 4819327 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 | 1.744,26 | |
| 8823 | 4819327 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 | | 1.744,26 |
| 8823 | 4819328 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 | 1.607,24 | |
| 8823 | 4819328 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 | | 1.607,24 |
| 8823 | 4819329 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 1,23 | |
| 8823 | 4819329 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 1,23 |
| 8823 | 4819330 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 1,27 | |
| 8823 | 4819330 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 1,27 |
| 8823 | 4819331 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,51 | |
| 8823 | 4819331 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,51 |
| 8823 | 4819332 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,23 | |
| 8823 | 4819332 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,23 |
| 8823 | 4819333 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 4,06 | |
| 8823 | 4819333 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 4,06 |
| 8823 | 4819334 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 150,07 | |
| 8823 | 4819334 | | 1.1.5.02.01.020 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 150,07 |
| 8823 | 4819335 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 18,15 | |
| 8823 | 4819335 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 18,15 |
| 8823 | 4819336 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 35,79 | |
| 8823 | 4819336 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 35,79 |
| 8823 | 4819337 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,09 | |
| 8823 | 4819337 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,09 |
| 8823 | 4819338 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,12 | |
| 8823 | 4819338 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,12 |
| 8823 | 4819339 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 2,32 | |
| 8823 | 4819339 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 2,32 |
| 8823 | 4819340 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,03 | |
| 8823 | 4819340 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,03 |
| 8823 | 4819341 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,01 | |
| 8823 | 4819341 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,01 |
| 8823 | 4819342 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 1,24 | |
| 8823 | 4819342 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 1,24 |
| 8823 | 4819343 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8823 | 4819343 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 18,81 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819344 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 92,00 | |
| 8823 | 4819344 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 92,00 |
| 8823 | 4819345 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,44 | |
| 8823 | 4819345 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,44 |
| 8823 | 4819346 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,04 | |
| 8823 | 4819346 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,04 |
| 8823 | 4819347 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 1,71 | |
| 8823 | 4819347 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 1,71 |
| 8823 | 4819348 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 0,39 | |
| 8823 | 4819348 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 0,39 |
| 8823 | 4819349 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 18,95 | |
| 8823 | 4819349 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 18,95 |
| 8823 | 4819350 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 10,91 | |
| 8823 | 4819350 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 10,91 |
| 8823 | 4819351 | 1.1.5.02.01.001 | | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | 93,12 | |
| 8823 | 4819351 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 | | 93,12 |
| 8823 | 4819352 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 | 0,00 | |
| 8823 | 4819352 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 | | 0,00 |
| 8823 | 4819353 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 | 6,38 | |
| 8823 | 4819353 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 | | 6,38 |
| 8823 | 4819354 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 | 0,00 | |
| 8823 | 4819354 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 | | 0,00 |
| 8823 | 4819355 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 0,89 | |
| 8823 | 4819355 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 0,89 |
| 8823 | 4819356 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 25,15 | |
| 8823 | 4819356 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 25,15 |
| 8823 | 4819357 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 7,26 | |
| 8823 | 4819357 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 7,26 |
| 8823 | 4819358 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 0,00 | |
| 8823 | 4819358 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 0,00 |
| 8823 | 4819359 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 8,60 | |
| 8823 | 4819359 | | 1.1.5.02.01.001 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 8,60 |
| 8823 | 4819360 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 19,06 | |
| 8823 | 4819360 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 19,06 |
| 8823 | 4819361 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 9,97 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819361 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 9,97 |
| 8823 | 4819362 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | 0,62 | |
| 8823 | 4819362 | | 1.1.5.02.01.004 | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 | | 0,62 |
| 8823 | 4819363 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11340 DO MÊS 11/2021 | 8,53 | |
| 8823 | 4819363 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11340 DO MÊS 11/2021 | | 8,53 |
| 9212 | 4966423 | 3.2.1.40.11.025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 | 224.894,65 | |
| 9212 | 4966423 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 | | 186.662,56 |
| 9212 | 4966423 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 | | 24.738,41 |
| 9212 | 4966423 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 | | 2.248,95 |
| 9212 | 4966423 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 | | 11.244,73 |
| 9212 | 4966461 | 3.2.1.40.11.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 | 217.998,85 | |
| 9212 | 4966461 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 | | 194.620,26 |
| 9212 | 4966461 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 | | 13.568,64 |
| 9212 | 4966461 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 | | 3.269,98 |
| 9212 | 4966461 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 | | 6.539,97 |
| 9212 | 4966662 | 2.1.1.02.05.003 | | 26 EDOC 2021000902362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2362 | 3.876,99 | |
| 9212 | 4966662 | | 1.1.1.02.02.001 | 26 EDOC 2021000902362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2362 | | 3.876,99 |
| 9212 | 4966663 | 2.1.1.02.07.002 | | 46 EDOC 2021000902368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2368 | 768,41 | |
| 9212 | 4966663 | | 1.1.1.02.02.001 | 46 EDOC 2021000902368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2368 | | 768,41 |
| 9212 | 4966778 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 4.635,45 | |
| 9212 | 4966778 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 4.635,45 |
| 9212 | 4966804 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,64 | |
| 9212 | 4966804 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,64 |
| 9212 | 4966806 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.063,05 | |
| 9212 | 4966806 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.063,05 |
| 9212 | 4966811 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 773,20 | |
| 9212 | 4966811 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 773,20 |
| 9212 | 4966812 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,39 | |
| 9212 | 4966812 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,39 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 25 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966813 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 807,78 | | |
| 9212 | 4966813 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 807,78 | |
| 9212 | 4966814 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 36,12 | | |
| 9212 | 4966814 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 36,12 | |
| 9212 | 4966815 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 69,57 | | |
| 9212 | 4966815 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 69,57 | |
| 9212 | 4966816 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 255,37 | | |
| 9212 | 4966816 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 255,37 | |
| 9212 | 4966817 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 698,54 | | |
| 9212 | 4966817 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 698,54 | |
| 9212 | 4966818 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,22 | | |
| 9212 | 4966818 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,22 | |
| 9212 | 4966819 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,90 | | |
| 9212 | 4966819 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,90 | |
| 9212 | 4966820 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,60 | | |
| 9212 | 4966820 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,60 | |
| 9212 | 4966821 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 173,84 | | |
| 9212 | 4966821 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 173,84 | |
| 9212 | 4966822 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 390,40 | | |
| 9212 | 4966822 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 390,40 | |
| 9212 | 4966823 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,99 | | |
| 9212 | 4966823 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,99 | |
| Total do dia: | | | | | 461.150,78 | 461.150,78 | |

| URUACU, | | 26 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8823 | 4819364 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 12,38 | | |
| 8823 | 4819364 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 12,38 | |
| 8823 | 4819365 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 5,68 | | |
| 8823 | 4819365 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 5,68 | |
| 8823 | 4819366 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 99,50 | | |
| 8823 | 4819366 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 99,50 | |
| 8823 | 4819367 | 1.1.5.02.01.002 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 7,71 | | |
| 8823 | 4819367 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 7,71 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 26 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8823 | 4819368 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 316,25 | |
| 8823 | 4819368 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 316,25 |
| 8823 | 4819369 | 1.1.5.02.01.018 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 78,91 | |
| 8823 | 4819369 | | 3.2.1.30.02.005 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 78,91 |
| 8823 | 4819370 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 56,99 | |
| 8823 | 4819370 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 56,99 |
| 8823 | 4819371 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 121,21 | |
| 8823 | 4819371 | | 1.1.5.02.01.009 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 121,21 |
| 8823 | 4819372 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 1.582,41 | |
| 8823 | 4819372 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 1.582,41 |
| 8823 | 4819373 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | 26,75 | |
| 8823 | 4819373 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 | | 26,75 |
| 8823 | 4819374 | 3.2.1.30.02.001 | | INVENTÁRIO Nº 11375 DO MÊS 11/2021 | 7.181,23 | |
| 8823 | 4819374 | | 1.1.5.02.01.002 | INVENTÁRIO Nº 11375 DO MÊS 11/2021 | | 7.181,23 |
| 8881 | 8 | 2.1.1.02.17.002 | 2.1.1.02.17.001 | RESGATE FUNDO RESCISÓRIO REF. A RESCISÕES PAGAS DE JUL A OUT/2021 | 1.984,69 | 1.984,69 |
| 9212 | 4966364 | 1.1.1.02.02.001 | | RESSARC MULTA IRRF TERC EDOC 2021000902350 | 6,06 | |
| 9212 | 4966364 | | 3.2.1.40.21.003 | RESSARC MULTA IRRF TERC EDOC 2021000902350 | | 6,06 |
| 9212 | 4966381 | 1.1.5.02.01.023 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120 | 489,93 | |
| 9212 | 4966381 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120 | | 489,93 |
| 9212 | 4966386 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326 | 10.409,00 | |
| 9212 | 4966386 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326 | | 10.409,00 |
| 9212 | 4966390 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043 | 19.375,00 | |
| 9212 | 4966390 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043 | | 19.375,00 |
| 9212 | 4966395 | 3.2.1.40.11.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | 73.385,29 | |
| 9212 | 4966395 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | | 70.082,95 |
| 9212 | 4966395 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | | 1.100,78 |
| 9212 | 4966395 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | | 2.201,56 |
| 9212 | 4966402 | 3.2.1.40.11.025 | | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 | 187.750,69 | |
| 9212 | 4966402 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 | | 155.833,07 |
| 9212 | 4966402 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 | | 20.652,58 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 26 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966402 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 | | 1.877,51 |
| 9212 | 4966402 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 | | 9.387,53 |
| 9212 | 4966403 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044 | 1.500,00 | |
| 9212 | 4966403 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044 | | 1.500,00 |
| 9212 | 4966407 | 3.2.1.40.11.010 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 | 5.600,00 | |
| 9212 | 4966407 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 | | 4.767,84 |
| 9212 | 4966407 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 | | 616,00 |
| 9212 | 4966407 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 | | 216,16 |
| 9212 | 4966435 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170 | 16.746,80 | |
| 9212 | 4966435 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170 | | 16.746,80 |
| 9212 | 4966478 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13148 | 7.094,00 | |
| 9212 | 4966478 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13148 | | 7.094,00 |
| 9212 | 4966664 | 2.1.1.02.09.002 | | 9 EDOC 20210009.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6465 | 367,55 | |
| 9212 | 4966664 | 3.2.1.40.21.003 | | 9 EDOC 20210009.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6465 | 6,06 | |
| 9212 | 4966664 | | 1.1.1.02.02.001 | 9 EDOC 20210009.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6465 | | 373,61 |
| 9212 | 4966776 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,66 | |
| 9212 | 4966776 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,66 |
| 9212 | 4966777 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.062,01 | |
| 9212 | 4966777 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.062,01 |
| 9212 | 4966779 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,39 | |
| 9212 | 4966779 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,39 |
| 9212 | 4966780 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 773,39 | |
| 9212 | 4966780 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 773,39 |
| 9212 | 4966781 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 808,00 | |
| 9212 | 4966781 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 808,00 |
| 9212 | 4966782 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 36,14 | |
| 9212 | 4966782 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 36,14 |
| 9212 | 4966783 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 69,58 | |
| 9212 | 4966783 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 69,58 |
| 9212 | 4966784 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 255,44 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 26 de Novembro de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966784 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 255,44 |
| 9212 | 4966785 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 698,73 | |
| 9212 | 4966785 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 698,73 |
| 9212 | 4966786 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,23 | |
| 9212 | 4966786 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,23 |
| 9212 | 4966787 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,91 | |
| 9212 | 4966787 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,91 |
| 9212 | 4966788 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,60 | |
| 9212 | 4966788 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,60 |
| 9212 | 4966789 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 173,89 | |
| 9212 | 4966789 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 173,89 |
| 9212 | 4966790 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 390,50 | |
| 9212 | 4966790 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 390,50 |
| 9212 | 4966791 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,99 | |
| 9212 | 4966791 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,99 |
| 9212 | 4966855 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 1.984,69 | |
| 9212 | 4966855 | | 1.1.1.02.04.099 | RESGATE DA APLICACAO | | 1.984,69 |
| 9212 | 4966856 | 1.1.1.02.04.002 | | APLICACAO FINANCEIRA | 1.638,16 | |
| 9212 | 4966856 | | 1.1.1.02.02.001 | APLICACAO FINANCEIRA | | 1.638,16 |
| Total do dia: | | | | | 342.196,40 | 342.196,40 |

| URUACU, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966365 | 1.1.1.02.02.001 | | REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF S/ FOLHA 10/2021 | 248,79 | |
| 9212 | 4966365 | | 3.2.1.40.21.003 | REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF S/ FOLHA 10/2021 | | 248,79 |
| 9212 | 4966366 | 1.1.1.02.02.001 | | REEMBOLSO DE JUROS DE INSS S/ FOLHA 10/2021 | 100,52 | |
| 9212 | 4966366 | | 3.2.1.40.21.003 | REEMBOLSO DE JUROS DE INSS S/ FOLHA 10/2021 | | 100,52 |
| 9212 | 4966367 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPA | 3,90 | |
| 9212 | 4966367 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPA | | 3,90 |
| 9212 | 4966368 | 2.1.1.02.12.003 | | REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 09 A 10/2021 | 1.231,03 | |
| 9212 | 4966368 | | 1.1.1.02.02.001 | REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 09 A 10/2021 | | 1.231,03 |
| 9212 | 4966397 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 | 24.503,00 | |
| 9212 | 4966397 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 | | 20.214,97 |
| 9212 | 4966397 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS | | 2.695,33 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA ME 6664 | | |
| 9212 | 4966397 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 | | 367,55 |
| 9212 | 4966397 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 | | 1.225,15 |
| 9212 | 4966400 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945 | 3.800,00 | |
| 9212 | 4966400 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945 | | 3.800,00 |
| 9212 | 4966409 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 | 249.375,00 | |
| 9212 | 4966409 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 | | 210.721,87 |
| 9212 | 4966409 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 | | 27.431,25 |
| 9212 | 4966409 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 | | 3.740,63 |
| 9212 | 4966409 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 | | 7.481,25 |
| 9212 | 4966412 | 3.2.1.40.13.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 | 29.408,06 | |
| 9212 | 4966412 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 | | 24.261,65 |
| 9212 | 4966412 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 | | 3.234,89 |
| 9212 | 4966412 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 | | 441,12 |
| 9212 | 4966412 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 | | 1.470,40 |
| 9212 | 4966416 | 3.2.1.40.11.027 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564 | 11.147,15 | |
| 9212 | 4966416 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564 | | 11.147,15 |
| 9212 | 4966434 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150 | 1.012,50 | |
| 9212 | 4966434 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150 | | 1.012,50 |
| 9212 | 4966458 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295 | 6.000,00 | |
| 9212 | 4966458 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295 | | 5.910,00 |
| 9212 | 4966458 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1295 | | 90,00 |
| 9212 | 4966459 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145 | 2.100,00 | |
| 9212 | 4966459 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145 | | 2.100,00 |
| 9212 | 4966465 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750 | 11.000,00 | |
| 9212 | 4966465 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750 | | 11.000,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966665 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 | 4.222,08 | |
| 9212 | 4966665 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 | | 4.222,08 |
| 9212 | 4966666 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 | 293.138,00 | |
| 9212 | 4966666 | | 1.1.1.02.02.001 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 | | 293.138,00 |
| 9212 | 4966667 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949 | 1.012,50 | |
| 9212 | 4966667 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949 | | 1.012,50 |
| 9212 | 4966668 | 1.1.2.02.06.002 | | 6 EDOC 20210009.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 2379 | 239.678,50 | |
| 9212 | 4966668 | | 1.1.1.02.02.001 | 6 EDOC 20210009.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 2379 | | 239.678,50 |
| 9212 | 4966727 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 1.265,16 | |
| 9212 | 4966727 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 1.265,16 |
| 9212 | 4966728 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 1,05 | |
| 9212 | 4966728 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 1,05 |
| 9212 | 4966729 | 1.1.1.02.04.002 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1,05 | |
| 9212 | 4966729 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1,05 |
| 9212 | 4966730 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 537.670,49 | |
| 9212 | 4966730 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 537.670,49 |
| 9212 | 4966792 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,67 | |
| 9212 | 4966792 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,67 |
| 9212 | 4966793 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.062,32 | |
| 9212 | 4966793 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.062,32 |
| 9212 | 4966794 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,41 | |
| 9212 | 4966794 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,41 |
| 9212 | 4966795 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 808,23 | |
| 9212 | 4966795 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 808,23 |
| 9212 | 4966796 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 773,63 | |
| 9212 | 4966796 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 773,63 |
| 9212 | 4966797 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 36,14 | |
| 9212 | 4966797 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 36,14 |
| 9212 | 4966798 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 69,60 | |
| 9212 | 4966798 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 69,60 |
| 9212 | 4966803 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 255,51 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 29 de Novembro de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 9212 | 4966803 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 255,51 | |
| 9212 | 4966848 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 698,93 | | |
| 9212 | 4966848 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 698,93 | |
| 9212 | 4966849 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,22 | | |
| 9212 | 4966849 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,22 | |
| 9212 | 4966850 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,91 | | |
| 9212 | 4966850 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,91 | |
| 9212 | 4966851 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,61 | | |
| 9212 | 4966851 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,61 | |
| 9212 | 4966852 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 173,94 | | |
| 9212 | 4966852 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 173,94 | |
| 9212 | 4966853 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 390,61 | | |
| 9212 | 4966853 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 390,61 | |
| 9212 | 4966854 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,43 | | |
| 9212 | 4966854 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,43 | |
| Total do dia: | | | | | 1.421.288,94 | 1.421.288,94 | |

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.064,39 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9.997,36 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 198,97 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.023 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 527,94 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,24 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,24 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7.503,54 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 300,14 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.973,75 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.552,62 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.701,27 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 300,14 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.020 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4.502,12 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 200,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 139,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 180,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 339,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 123,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.969,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 43,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 148,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 80,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 274,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 747,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17.041,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 135,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 578,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6.517,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 117,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.347,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 66,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 600,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 56,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 120,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 204,79 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 597,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 67,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 126,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 498,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 52,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 165,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 505,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 754,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.187,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 324,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 72.227,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 89,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 649,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 362,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 173,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 95,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 466,35 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 70,78 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 396,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 157,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 97,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 86,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.233,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 130,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10.078,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22.268,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 984,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 324,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 110,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.496,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 95,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 24,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 130,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 120,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 549,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 494,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 42,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 368,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 127,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 332,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 486,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3.218,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 243,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 199,40 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 378,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,37 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,23 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 154,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.034,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,50 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 762,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 137,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 65,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 92,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 444,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 326,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 103,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,90 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 498,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 35,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 61,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 449,46 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 124,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 64,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,18 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 111,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 56,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 84,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 74,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,90 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 74,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 210,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 683,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 211,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 935,37 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 384,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 135,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 480,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 381,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 345,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 75,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 797,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 131,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 466,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 24,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 498,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 342,78 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 413,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 749,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 92,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,11 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 65,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 137,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 81,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 498,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 498,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 78,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 453,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 409,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 213,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 840,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 492,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,25 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.107,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 762,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 226,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 133,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.528,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 64,31 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6.891,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 296,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 151,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 161,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 560,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 77,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 129,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 630,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 170,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 471,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,42 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,27 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 74,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 187,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 228,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 111,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 235,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 663,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 234,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 86,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.994,36 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 74,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 136,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 74,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,29 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,37 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,56 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,23 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 103,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 124,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,10 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 146,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 137,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.218,37 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 87,63 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 841,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 35,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 381,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 685,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 61,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 666,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 683,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,47 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.862,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.032,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 957,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 615,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 218,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 219,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 288,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 72,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 542,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 498,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 43,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 141,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 108.485,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 196,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 56,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.231,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.524,02 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.768,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 607,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.044,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 83,99 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 70,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 294,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 150,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 225,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.819,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 159,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.507,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 636,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 492,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 405,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.468,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 114,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 79,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 90,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 927,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,08 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.494,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3.687,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.242,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 883,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 414,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 373,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 60,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 78,99 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 579,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 174,85 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 258,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 67,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 111,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 400,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 401,23 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 248,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.059,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 106,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9.192,64 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 52,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 42,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 920,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13.821,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 84,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.868,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.256,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,34 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 48,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,05 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 27.279,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 439,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 223,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,97 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 513,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 661,42 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 76,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 24.634,74 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 43,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25.640,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 315,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 160,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,05 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 120,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 254,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 285,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 155,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 65,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,81 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 168,05 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4.591,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 75,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 74,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 656,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,78 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 344,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 92,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,13 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 142,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 767,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,05 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 55,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,86 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 119,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 94,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 209,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 66,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 299,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,99 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 130,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 85,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,46 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 42,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,72 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 123,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 94,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 220,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 63,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 380,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.073,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,23 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 117,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 276,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 117,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 276,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,68 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 27,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 151,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 88,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,36 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 88,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 43,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 77,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,36 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.647,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 102,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.727,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,46 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.314,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 747,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.997,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.212,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 456,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 878,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 217,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,02 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 276,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 96,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,42 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 103,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 108,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 67,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 890,29 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.471,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 509,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 368,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 334,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 864,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 319,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 173.316,75 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 412,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36.281,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 198,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 57,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 240,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 187,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 67,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 203,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 92,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 84,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 43,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.520,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7.114,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 272,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 402,52 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 603,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 402,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 81,42 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 209,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,32 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 103,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 509,50 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 380,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.727,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 71,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 78,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 577,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 205,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,99 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 147,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 662,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 65,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10.429,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 221,74 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 57,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 370,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.316,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17.085,23 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 705,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.515,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 27,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,47 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,46 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,66 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,99 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,05 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 42,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 890,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 66,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 82,42 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 67,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 63,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 28,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 276,43 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 117,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,36 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,61 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 276,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,97 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 907,35 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 294,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7.114,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.943,06 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 195,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 272,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 276,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,79 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 78,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,51 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.515,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 119,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 94,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 299,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 180,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 123,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 60,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 130,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 368,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,40 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 85,91 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,42 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 110,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,29 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 94,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 33,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.471,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 198,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 294,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13.151,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 630,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38.630,83 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,09 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,04 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 106,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 615,38 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 824,69 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 24.928,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,43 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 877,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 228,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 63,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 101,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.520,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.212,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 59,76 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 163,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.030,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.932,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 86,93 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9.400,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.824,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 176.907,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 73,41 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 176,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 62,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,80 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6.140,27 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,84 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,57 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 100,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,33 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 47,44 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 300,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 175,57 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 52,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 62,87 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,89 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 102,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 84,19 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 57,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,68 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 32,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 959,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 161,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,31 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 197,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,08 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 83,66 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 27,03 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 37,82 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,63 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 151,55 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,25 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,86 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,07 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,11 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 83,92 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11.265,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 238,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 250,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,02 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4.485,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,49 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 563,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,16 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 553,65 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 297,77 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,59 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 603,12 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,24 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 215,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 378,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.071,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 36,52 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 285,12 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,30 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 208,47 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 24,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 117,72 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15.200,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,94 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.780,58 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,79 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,18 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 662,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 537,48 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 442,21 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 27,28 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 86,40 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,64 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 204,01 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,38 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 24,78 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,96 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,15 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,81 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,95 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 824,71 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 80,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,99 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,73 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 130,22 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,67 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 368,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,46 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,54 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,45 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,90 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,62 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,23 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 984,14 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,17 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,56 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,20 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 72,05 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 48,70 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16.813,50 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.590,00 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,26 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,98 | |
| 8822 | 4818630 | 1.1.5.02.01.004 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,55 | |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12.788,66 |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 94,47 |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 23.833,58 |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 355.645,47 |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,66 |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 774.840,96 |
| 8822 | 4818630 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 41,53 |
| 8822 | 4818631 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 225.758,53 | |
| 8822 | 4818631 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 225.758,53 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818632 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3.738,91 | |
| 8822 | 4818632 | | 1.1.5.02.01.010 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3.738,91 |
| 8822 | 4818634 | 3.2.1.30.01.017 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,45 | |
| 8822 | 4818634 | | 1.1.5.02.01.012 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 13,45 |
| 8822 | 4818636 | 3.2.1.30.01.019 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 360,35 | |
| 8822 | 4818636 | | 1.1.5.02.01.014 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 360,35 |
| 8822 | 4818637 | 3.2.1.30.01.024 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22.878,47 | |
| 8822 | 4818637 | | 1.1.5.02.01.020 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 22.878,47 |
| 8822 | 4818638 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 206,50 | |
| 8822 | 4818638 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 206,50 |
| 8822 | 4818639 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,44 | |
| 8822 | 4818639 | | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,44 |
| 8822 | 4818641 | 1.1.5.02.01.010 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 108,00 | |
| 8822 | 4818641 | | 3.2.1.30.01.003 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 108,00 |
| 8822 | 4818642 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 455,40 | |
| 8822 | 4818642 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 455,40 |
| 8822 | 4818644 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.408,02 | |
| 8822 | 4818644 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.408,02 |
| 8822 | 4818645 | 3.2.1.30.01.013 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 296.315,38 | |
| 8822 | 4818645 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 296.315,38 |
| 8822 | 4818648 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.627,49 | |
| 8822 | 4818648 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.627,49 |
| 8822 | 4818654 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 140,20 | |
| 8822 | 4818654 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 140,20 |
| 8822 | 4818655 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,52 | |
| 8822 | 4818655 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,52 |
| 8822 | 4818658 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,81 | |
| 8822 | 4818658 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 23,81 |
| 8822 | 4818660 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,64 | |
| 8822 | 4818660 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 19,64 |
| 8822 | 4818662 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 107,15 | |
| 8822 | 4818662 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 107,15 |
| 8822 | 4818664 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 58,69 | |
| 8822 | 4818664 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 58,69 |
| 8822 | 4818666 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 202,63 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818666 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 202,63 |
| 8822 | 4818667 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 202,63 | |
| 8822 | 4818667 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 202,63 |
| 8822 | 4818671 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10.200,00 | |
| 8822 | 4818671 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10.200,00 |
| 8822 | 4818672 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 600,80 | |
| 8822 | 4818672 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 600,80 |
| 8822 | 4818678 | 3.2.1.30.01.016 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 492,02 | |
| 8822 | 4818678 | | 1.1.5.02.01.011 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 492,02 |
| 8822 | 4818684 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.973,75 | |
| 8822 | 4818684 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.973,75 |
| 8822 | 4818685 | 3.2.1.30.01.012 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 76,68 | |
| 8822 | 4818685 | | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 76,68 |
| 8822 | 4818688 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 567,63 | |
| 8822 | 4818688 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 567,63 |
| 8822 | 4818690 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25.612,21 | |
| 8822 | 4818690 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 25.612,21 |
| 8822 | 4818691 | 1.1.5.02.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,84 | |
| 8822 | 4818691 | | 3.2.1.30.01.008 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 31,84 |
| 8822 | 4818692 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,74 | |
| 8822 | 4818692 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,74 |
| 8822 | 4818694 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 131,66 | |
| 8822 | 4818694 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 131,66 |
| 8822 | 4818696 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 351,14 | |
| 8822 | 4818696 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 351,14 |
| 8822 | 4818698 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 226.391,52 | |
| 8822 | 4818698 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 226.391,52 |
| 8822 | 4818699 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34.724,44 | |
| 8822 | 4818699 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 34.724,44 |
| 8822 | 4818700 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9.936,00 | |
| 8822 | 4818700 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9.936,00 |
| 8822 | 4818701 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4818701 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18,81 |
| 8822 | 4818702 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,84 | |
| 8822 | 4818702 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18,84 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818704 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,63 | |
| 8822 | 4818704 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,63 |
| 8822 | 4818706 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.348,70 | |
| 8822 | 4818706 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.348,70 |
| 8822 | 4818707 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 358,55 | |
| 8822 | 4818707 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 358,55 |
| 8822 | 4818710 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3.168,10 | |
| 8822 | 4818710 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3.168,10 |
| 8822 | 4818711 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 83,48 | |
| 8822 | 4818711 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 83,48 |
| 8822 | 4818712 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.732,45 | |
| 8822 | 4818712 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5.732,45 |
| 8822 | 4818715 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,78 | |
| 8822 | 4818715 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,78 |
| 8822 | 4818716 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,24 | |
| 8822 | 4818716 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10,24 |
| 8822 | 4818717 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 315,71 | |
| 8822 | 4818717 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 315,71 |
| 8822 | 4818720 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,20 | |
| 8822 | 4818720 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 16,20 |
| 8822 | 4818721 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4.449,65 | |
| 8822 | 4818721 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4.449,65 |
| 8822 | 4818722 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,47 | |
| 8822 | 4818722 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 26,47 |
| 8822 | 4818723 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,85 | |
| 8822 | 4818723 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 53,85 |
| 8822 | 4818724 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,50 | |
| 8822 | 4818724 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,50 |
| 8822 | 4818728 | 3.2.1.30.01.014 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.296,05 | |
| 8822 | 4818728 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.296,05 |
| 8822 | 4818729 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,43 | |
| 8822 | 4818729 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 29,43 |
| 8822 | 4818730 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,86 | |
| 8822 | 4818730 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,86 |
| 8822 | 4818731 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,18 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818731 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,18 |
| 8822 | 4818732 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,26 | |
| 8822 | 4818732 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 13,26 |
| 8822 | 4818734 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,27 | |
| 8822 | 4818734 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,27 |
| 8822 | 4818735 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,67 | |
| 8822 | 4818735 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,67 |
| 8822 | 4818736 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4818736 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,54 |
| 8822 | 4818737 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,17 | |
| 8822 | 4818737 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,17 |
| 8822 | 4818738 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,02 | |
| 8822 | 4818738 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,02 |
| 8822 | 4818739 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,86 | |
| 8822 | 4818739 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,86 |
| 8822 | 4818740 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,41 | |
| 8822 | 4818740 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,41 |
| 8822 | 4818749 | 3.2.1.30.01.027 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12.788,66 | |
| 8822 | 4818749 | | 1.1.5.02.01.023 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12.788,66 |
| 8822 | 4818750 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,82 | |
| 8822 | 4818750 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,82 |
| 8822 | 4818751 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,50 | |
| 8822 | 4818751 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,50 |
| 8822 | 4818754 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 101,90 | |
| 8822 | 4818754 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 101,90 |
| 8822 | 4818755 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,91 | |
| 8822 | 4818755 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,91 |
| 8822 | 4818757 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 97,19 | |
| 8822 | 4818757 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 97,19 |
| 8822 | 4818759 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,63 | |
| 8822 | 4818759 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,63 |
| 8822 | 4818760 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,30 | |
| 8822 | 4818760 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,30 |
| 8822 | 4818761 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,82 | |
| 8822 | 4818761 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,82 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818762 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 296,42 | |
| 8822 | 4818762 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 296,42 |
| 8822 | 4818763 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,97 | |
| 8822 | 4818763 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,97 |
| 8822 | 4818767 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,70 | |
| 8822 | 4818767 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,70 |
| 8822 | 4818769 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,66 | |
| 8822 | 4818769 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18,66 |
| 8822 | 4818771 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,96 | |
| 8822 | 4818771 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,96 |
| 8822 | 4818773 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,43 | |
| 8822 | 4818773 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,43 |
| 8822 | 4818777 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4818777 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,39 |
| 8822 | 4818779 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 39,61 | |
| 8822 | 4818779 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 39,61 |
| 8822 | 4818780 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,71 | |
| 8822 | 4818780 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,71 |
| 8822 | 4818784 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 111,96 | |
| 8822 | 4818784 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 111,96 |
| 8822 | 4818786 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,93 | |
| 8822 | 4818786 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,93 |
| 8822 | 4818788 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 150,07 | |
| 8822 | 4818788 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 150,07 |
| 8822 | 4818789 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 29,89 | |
| 8822 | 4818789 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 29,89 |
| 8822 | 4818790 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,09 | |
| 8822 | 4818790 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,09 |
| 8822 | 4818791 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,81 | |
| 8822 | 4818791 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,81 |
| 8822 | 4818793 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,76 | |
| 8822 | 4818793 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,76 |
| 8822 | 4818795 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,79 | |
| 8822 | 4818795 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,79 |
| 8822 | 4818797 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,04 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818797 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,04 |
| 8822 | 4818798 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,76 | |
| 8822 | 4818798 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,76 |
| 8822 | 4818800 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,51 | |
| 8822 | 4818800 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,51 |
| 8822 | 4818802 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,98 | |
| 8822 | 4818802 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,98 |
| 8822 | 4818805 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,84 | |
| 8822 | 4818805 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,84 |
| 8822 | 4818807 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,20 | |
| 8822 | 4818807 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,20 |
| 8822 | 4818810 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,48 | |
| 8822 | 4818810 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,48 |
| 8822 | 4818811 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,66 | |
| 8822 | 4818811 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,66 |
| 8822 | 4818812 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,09 | |
| 8822 | 4818812 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 25,09 |
| 8822 | 4818814 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,47 | |
| 8822 | 4818814 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,47 |
| 8822 | 4818816 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,69 | |
| 8822 | 4818816 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,69 |
| 8822 | 4818819 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,49 | |
| 8822 | 4818819 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10,49 |
| 8822 | 4818821 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 122,39 | |
| 8822 | 4818821 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 122,39 |
| 8822 | 4818827 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,00 | |
| 8822 | 4818827 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,00 |
| 8822 | 4818829 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,82 | |
| 8822 | 4818829 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,82 |
| 8822 | 4818830 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 108,89 | |
| 8822 | 4818830 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 108,89 |
| 8822 | 4818831 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 374,55 | |
| 8822 | 4818831 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 374,55 |
| 8822 | 4818832 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,35 | |
| 8822 | 4818832 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,35 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818835 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,38 | |
| 8822 | 4818835 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,38 |
| 8822 | 4818838 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 54,78 | |
| 8822 | 4818838 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 54,78 |
| 8822 | 4818841 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 277,89 | |
| 8822 | 4818841 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 277,89 |
| 8822 | 4818843 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,51 | |
| 8822 | 4818843 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,51 |
| 8822 | 4818845 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,61 | |
| 8822 | 4818845 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,61 |
| 8822 | 4818846 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,56 | |
| 8822 | 4818846 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 68,56 |
| 8822 | 4818847 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 92,08 | |
| 8822 | 4818847 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 92,08 |
| 8822 | 4818849 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,47 | |
| 8822 | 4818849 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 19,47 |
| 8822 | 4818852 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 49,39 | |
| 8822 | 4818852 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 49,39 |
| 8822 | 4818854 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,27 | |
| 8822 | 4818854 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,27 |
| 8822 | 4818856 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,88 | |
| 8822 | 4818856 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 23,88 |
| 8822 | 4818857 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,67 | |
| 8822 | 4818857 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,67 |
| 8822 | 4818858 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,71 | |
| 8822 | 4818858 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,71 |
| 8822 | 4818859 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,90 | |
| 8822 | 4818859 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,90 |
| 8822 | 4818861 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,97 | |
| 8822 | 4818861 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 15,97 |
| 8822 | 4818862 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 79,76 | |
| 8822 | 4818862 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 79,76 |
| 8822 | 4818863 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,97 | |
| 8822 | 4818863 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,97 |
| 8822 | 4818867 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 90,01 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818867 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 90,01 |
| 8822 | 4818868 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,92 | |
| 8822 | 4818868 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 23,92 |
| 8822 | 4818870 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,53 | |
| 8822 | 4818870 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,53 |
| 8822 | 4818872 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,96 | |
| 8822 | 4818872 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,96 |
| 8822 | 4818874 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,07 | |
| 8822 | 4818874 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,07 |
| 8822 | 4818875 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,73 | |
| 8822 | 4818875 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,73 |
| 8822 | 4818876 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,86 | |
| 8822 | 4818876 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 46,86 |
| 8822 | 4818878 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,09 | |
| 8822 | 4818878 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,09 |
| 8822 | 4818882 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,08 | |
| 8822 | 4818882 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,08 |
| 8822 | 4818883 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,40 | |
| 8822 | 4818883 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,40 |
| 8822 | 4818884 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,49 | |
| 8822 | 4818884 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,49 |
| 8822 | 4818886 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,85 | |
| 8822 | 4818886 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,85 |
| 8822 | 4818887 | 3.2.1.30.01.010 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 35,68 | |
| 8822 | 4818887 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 35,68 |
| 8822 | 4818888 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,37 | |
| 8822 | 4818888 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,37 |
| 8822 | 4818890 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 402,52 | |
| 8822 | 4818890 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 402,52 |
| 8822 | 4818891 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,84 | |
| 8822 | 4818891 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,84 |
| 8822 | 4818892 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,94 | |
| 8822 | 4818892 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 16,94 |
| 8822 | 4818894 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,08 | |
| 8822 | 4818894 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 15,08 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818895 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 509,50 | |
| 8822 | 4818895 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 509,50 |
| 8822 | 4818896 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,41 | |
| 8822 | 4818896 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,41 |
| 8822 | 4818899 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,19 | |
| 8822 | 4818899 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 50,19 |
| 8822 | 4818900 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 78,06 | |
| 8822 | 4818900 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 78,06 |
| 8822 | 4818902 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,86 | |
| 8822 | 4818902 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 13,86 |
| 8822 | 4818903 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,80 | |
| 8822 | 4818903 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,80 |
| 8822 | 4818904 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,30 | |
| 8822 | 4818904 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,30 |
| 8822 | 4818907 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 272,23 | |
| 8822 | 4818907 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 272,23 |
| 8822 | 4818909 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,15 | |
| 8822 | 4818909 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,15 |
| 8822 | 4818910 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,58 | |
| 8822 | 4818910 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,58 |
| 8822 | 4818911 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,81 | |
| 8822 | 4818911 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,81 |
| 8822 | 4818912 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,92 | |
| 8822 | 4818912 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,92 |
| 8822 | 4818914 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,96 | |
| 8822 | 4818914 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 25,96 |
| 8822 | 4818915 | 3.2.1.30.01.008 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,48 | |
| 8822 | 4818915 | | 1.1.5.02.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,48 |
| 8822 | 4818916 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 56,12 | |
| 8822 | 4818916 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 56,12 |
| 8822 | 4818919 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,75 | |
| 8822 | 4818919 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,75 |
| 8822 | 4818921 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,14 | |
| 8822 | 4818921 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,14 |
| 8822 | 4818922 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,65 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818922 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,65 |
| 8822 | 4818923 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 75,39 | |
| 8822 | 4818923 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 75,39 |
| 8822 | 4818924 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 19,61 | |
| 8822 | 4818924 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 19,61 |
| 8822 | 4818925 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4818925 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 31,91 |
| 8822 | 4818926 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,10 | |
| 8822 | 4818926 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,10 |
| 8822 | 4818927 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,52 | |
| 8822 | 4818927 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,52 |
| 8822 | 4818928 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,17 | |
| 8822 | 4818928 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 31,17 |
| 8822 | 4818931 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 126,78 | |
| 8822 | 4818931 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 126,78 |
| 8822 | 4818932 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 322,29 | |
| 8822 | 4818932 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 322,29 |
| 8822 | 4818933 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,55 | |
| 8822 | 4818933 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 46,55 |
| 8822 | 4818934 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,59 | |
| 8822 | 4818934 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,59 |
| 8822 | 4818936 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,95 | |
| 8822 | 4818936 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,95 |
| 8822 | 4818939 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 321,45 | |
| 8822 | 4818939 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 321,45 |
| 8822 | 4818941 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,76 | |
| 8822 | 4818941 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 68,76 |
| 8822 | 4818943 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,57 | |
| 8822 | 4818943 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,57 |
| 8822 | 4818944 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,26 | |
| 8822 | 4818944 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,26 |
| 8822 | 4818946 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,68 | |
| 8822 | 4818946 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,68 |
| 8822 | 4818948 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,71 | |
| 8822 | 4818948 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,71 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818951 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 59,55 | |
| 8822 | 4818951 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 59,55 |
| 8822 | 4818953 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,53 | |
| 8822 | 4818953 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,53 |
| 8822 | 4818954 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,24 | |
| 8822 | 4818954 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,24 |
| 8822 | 4818955 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4818955 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,10 |
| 8822 | 4818957 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,95 | |
| 8822 | 4818957 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18,95 |
| 8822 | 4818959 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,05 | |
| 8822 | 4818959 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,05 |
| 8822 | 4818960 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,63 | |
| 8822 | 4818960 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,63 |
| 8822 | 4818961 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,00 | |
| 8822 | 4818961 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 40,00 |
| 8822 | 4818962 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.943,06 | |
| 8822 | 4818962 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.943,06 |
| 8822 | 4818963 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,29 | |
| 8822 | 4818963 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,29 |
| 8822 | 4818964 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 48,16 | |
| 8822 | 4818964 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 48,16 |
| 8822 | 4818965 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,50 | |
| 8822 | 4818965 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,50 |
| 8822 | 4818966 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,11 | |
| 8822 | 4818966 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,11 |
| 8822 | 4818968 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,24 | |
| 8822 | 4818968 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,24 |
| 8822 | 4818971 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 307,91 | |
| 8822 | 4818971 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 307,91 |
| 8822 | 4818973 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.363,99 | |
| 8822 | 4818973 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.363,99 |
| 8822 | 4818974 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,65 | |
| 8822 | 4818974 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,65 |
| 8822 | 4818978 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,68 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4818978 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,68 |
| 8822 | 4818979 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,65 | |
| 8822 | 4818979 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,65 |
| 8822 | 4818981 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 750,35 | |
| 8822 | 4818981 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 750,35 |
| 8822 | 4818983 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 89,17 | |
| 8822 | 4818983 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 89,17 |
| 8822 | 4818985 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,50 | |
| 8822 | 4818985 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,50 |
| 8822 | 4818987 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 69,39 | |
| 8822 | 4818987 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 69,39 |
| 8822 | 4818989 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,72 | |
| 8822 | 4818989 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,72 |
| 8822 | 4818990 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,18 | |
| 8822 | 4818990 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,18 |
| 8822 | 4818991 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 69,40 | |
| 8822 | 4818991 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 69,40 |
| 8822 | 4818992 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 68,48 | |
| 8822 | 4818992 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 68,48 |
| 8822 | 4818994 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 82,03 | |
| 8822 | 4818994 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 82,03 |
| 8822 | 4818996 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,52 | |
| 8822 | 4818996 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,52 |
| 8822 | 4818999 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,81 | |
| 8822 | 4818999 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,81 |
| 8822 | 4819001 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 259,31 | |
| 8822 | 4819001 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 259,31 |
| 8822 | 4819002 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,73 | |
| 8822 | 4819002 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 16,73 |
| 8822 | 4819004 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,76 | |
| 8822 | 4819004 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,76 |
| 8822 | 4819006 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,62 | |
| 8822 | 4819006 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,62 |
| 8822 | 4819008 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,36 | |
| 8822 | 4819008 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,36 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819010 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,28 | |
| 8822 | 4819010 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 249,28 |
| 8822 | 4819011 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 25,21 | |
| 8822 | 4819011 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 25,21 |
| 8822 | 4819013 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,51 | |
| 8822 | 4819013 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,51 |
| 8822 | 4819014 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,74 | |
| 8822 | 4819014 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,74 |
| 8822 | 4819015 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,02 | |
| 8822 | 4819015 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 15,02 |
| 8822 | 4819017 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 118,95 | |
| 8822 | 4819017 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 118,95 |
| 8822 | 4819018 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,57 | |
| 8822 | 4819018 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,57 |
| 8822 | 4819020 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,95 | |
| 8822 | 4819020 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,95 |
| 8822 | 4819022 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 57,03 | |
| 8822 | 4819022 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 57,03 |
| 8822 | 4819024 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,65 | |
| 8822 | 4819024 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,65 |
| 8822 | 4819026 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,16 | |
| 8822 | 4819026 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,16 |
| 8822 | 4819028 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 50,16 | |
| 8822 | 4819028 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 50,16 |
| 8822 | 4819030 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,75 | |
| 8822 | 4819030 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,75 |
| 8822 | 4819031 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,39 | |
| 8822 | 4819031 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,39 |
| 8822 | 4819033 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 35,18 | |
| 8822 | 4819033 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 35,18 |
| 8822 | 4819035 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.926,07 | |
| 8822 | 4819035 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.926,07 |
| 8822 | 4819037 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 38,22 | |
| 8822 | 4819037 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 38,22 |
| 8822 | 4819038 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,82 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819038 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,82 |
| 8822 | 4819040 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.359,70 | |
| 8822 | 4819040 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.359,70 |
| 8822 | 4819042 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,66 | |
| 8822 | 4819042 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,66 |
| 8822 | 4819043 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,47 | |
| 8822 | 4819043 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,47 |
| 8822 | 4819044 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 111,96 | |
| 8822 | 4819044 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 111,96 |
| 8822 | 4819046 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 34,26 | |
| 8822 | 4819046 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 34,26 |
| 8822 | 4819047 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,55 | |
| 8822 | 4819047 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 13,55 |
| 8822 | 4819049 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,44 | |
| 8822 | 4819049 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,44 |
| 8822 | 4819051 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 824,01 | |
| 8822 | 4819051 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 824,01 |
| 8822 | 4819053 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 46,14 | |
| 8822 | 4819053 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 46,14 |
| 8822 | 4819055 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,20 | |
| 8822 | 4819055 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,20 |
| 8822 | 4819057 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 155,78 | |
| 8822 | 4819057 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 155,78 |
| 8822 | 4819058 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,71 | |
| 8822 | 4819058 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,71 |
| 8822 | 4819059 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 71,89 | |
| 8822 | 4819059 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 71,89 |
| 8822 | 4819061 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 13,26 | |
| 8822 | 4819061 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 13,26 |
| 8822 | 4819062 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,34 | |
| 8822 | 4819062 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,34 |
| 8822 | 4819064 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,25 | |
| 8822 | 4819064 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,25 |
| 8822 | 4819065 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,37 | |
| 8822 | 4819065 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,37 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819066 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 30,71 | |
| 8822 | 4819066 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 30,71 |
| 8822 | 4819068 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.732,13 | |
| 8822 | 4819068 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.732,13 |
| 8822 | 4819070 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 64,52 | |
| 8822 | 4819070 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 64,52 |
| 8822 | 4819072 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,20 | |
| 8822 | 4819072 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,20 |
| 8822 | 4819073 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,51 | |
| 8822 | 4819073 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,51 |
| 8822 | 4819075 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 41,62 | |
| 8822 | 4819075 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 41,62 |
| 8822 | 4819076 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17,15 | |
| 8822 | 4819076 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17,15 |
| 8822 | 4819077 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,51 | |
| 8822 | 4819077 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,51 |
| 8822 | 4819078 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 115,39 | |
| 8822 | 4819078 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 115,39 |
| 8822 | 4819079 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,04 | |
| 8822 | 4819079 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,04 |
| 8822 | 4819080 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 31,91 | |
| 8822 | 4819080 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 31,91 |
| 8822 | 4819081 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 118,36 | |
| 8822 | 4819081 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 118,36 |
| 8822 | 4819083 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,35 | |
| 8822 | 4819083 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,35 |
| 8822 | 4819084 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 621,96 | |
| 8822 | 4819084 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 621,96 |
| 8822 | 4819086 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,88 | |
| 8822 | 4819086 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,88 |
| 8822 | 4819088 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 249,00 | |
| 8822 | 4819088 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 249,00 |
| 8822 | 4819089 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 22,06 | |
| 8822 | 4819089 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 22,06 |
| 8822 | 4819090 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 221,38 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819090 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 221,38 |
| 8822 | 4819091 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,53 | |
| 8822 | 4819091 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 40,53 |
| 8822 | 4819092 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 135,14 | |
| 8822 | 4819092 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 135,14 |
| 8822 | 4819095 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 752,19 | |
| 8822 | 4819095 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 752,19 |
| 8822 | 4819096 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 147,19 | |
| 8822 | 4819096 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 147,19 |
| 8822 | 4819097 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,42 | |
| 8822 | 4819097 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,42 |
| 8822 | 4819100 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 127,31 | |
| 8822 | 4819100 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 127,31 |
| 8822 | 4819101 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,11 | |
| 8822 | 4819101 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,11 |
| 8822 | 4819102 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5,08 | |
| 8822 | 4819102 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5,08 |
| 8822 | 4819103 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,66 | |
| 8822 | 4819103 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,66 |
| 8822 | 4819104 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 51,87 | |
| 8822 | 4819104 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 51,87 |
| 8822 | 4819106 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,08 | |
| 8822 | 4819106 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,08 |
| 8822 | 4819109 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,50 | |
| 8822 | 4819109 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,50 |
| 8822 | 4819110 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 288,84 | |
| 8822 | 4819110 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 288,84 |
| 8822 | 4819111 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,30 | |
| 8822 | 4819111 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,30 |
| 8822 | 4819114 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,36 | |
| 8822 | 4819114 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,36 |
| 8822 | 4819115 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 471,04 | |
| 8822 | 4819115 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 471,04 |
| 8822 | 4819116 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,36 | |
| 8822 | 4819116 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,36 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819117 | 1.1.5.02.01.002 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 137,11 | |
| 8822 | 4819117 | | 3.2.1.30.01.008 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 137,11 |
| 8822 | 4819121 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,94 | |
| 8822 | 4819121 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,94 |
| 8822 | 4819122 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 18,81 | |
| 8822 | 4819122 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 18,81 |
| 8822 | 4819123 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4819123 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,10 |
| 8822 | 4819125 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.836,37 | |
| 8822 | 4819125 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.836,37 |
| 8822 | 4819126 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,79 | |
| 8822 | 4819126 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,79 |
| 8822 | 4819127 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,29 | |
| 8822 | 4819127 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,29 |
| 8822 | 4819128 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,75 | |
| 8822 | 4819128 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,75 |
| 8822 | 4819130 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,56 | |
| 8822 | 4819130 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,56 |
| 8822 | 4819132 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,11 | |
| 8822 | 4819132 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,11 |
| 8822 | 4819133 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,48 | |
| 8822 | 4819133 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,48 |
| 8822 | 4819134 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 8822 | 4819134 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,88 |
| 8822 | 4819136 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 99,13 | |
| 8822 | 4819136 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 99,13 |
| 8822 | 4819137 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,49 | |
| 8822 | 4819137 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,49 |
| 8822 | 4819138 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,85 | |
| 8822 | 4819138 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 53,85 |
| 8822 | 4819139 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 747,95 | |
| 8822 | 4819139 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 747,95 |
| 8822 | 4819140 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 53,49 | |
| 8822 | 4819140 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 53,49 |
| 8822 | 4819141 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,40 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819141 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,40 |
| 8822 | 4819142 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1.076,49 | |
| 8822 | 4819142 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1.076,49 |
| 8822 | 4819143 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 55,76 | |
| 8822 | 4819143 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 55,76 |
| 8822 | 4819144 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,48 | |
| 8822 | 4819144 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,48 |
| 8822 | 4819145 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 23,82 | |
| 8822 | 4819145 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 23,82 |
| 8822 | 4819146 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,54 | |
| 8822 | 4819146 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,54 |
| 8822 | 4819147 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,41 | |
| 8822 | 4819147 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,41 |
| 8822 | 4819149 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,45 | |
| 8822 | 4819149 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,45 |
| 8822 | 4819150 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,36 | |
| 8822 | 4819150 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,36 |
| 8822 | 4819152 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,20 | |
| 8822 | 4819152 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,20 |
| 8822 | 4819154 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,24 | |
| 8822 | 4819154 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,24 |
| 8822 | 4819155 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,08 | |
| 8822 | 4819155 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10,08 |
| 8822 | 4819156 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 16,23 | |
| 8822 | 4819156 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 16,23 |
| 8822 | 4819157 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,11 | |
| 8822 | 4819157 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,11 |
| 8822 | 4819158 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,17 | |
| 8822 | 4819158 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,17 |
| 8822 | 4819159 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,48 | |
| 8822 | 4819159 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,48 |
| 8822 | 4819161 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,32 | |
| 8822 | 4819161 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 15,32 |
| 8822 | 4819163 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 651,08 | |
| 8822 | 4819163 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 651,08 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819164 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,67 | |
| 8822 | 4819164 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,67 |
| 8822 | 4819165 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,17 | |
| 8822 | 4819165 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,17 |
| 8822 | 4819167 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 48,30 | |
| 8822 | 4819167 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 48,30 |
| 8822 | 4819169 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,54 | |
| 8822 | 4819169 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,54 |
| 8822 | 4819170 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,49 | |
| 8822 | 4819170 | | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,49 |
| 8822 | 4819172 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3,10 | |
| 8822 | 4819172 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3,10 |
| 8822 | 4819174 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,21 | |
| 8822 | 4819174 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,21 |
| 8822 | 4819175 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,36 | |
| 8822 | 4819175 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,36 |
| 8822 | 4819176 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,54 | |
| 8822 | 4819176 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,54 |
| 8822 | 4819178 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,20 | |
| 8822 | 4819178 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,20 |
| 8822 | 4819179 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,52 | |
| 8822 | 4819179 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,52 |
| 8822 | 4819181 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 11,60 | |
| 8822 | 4819181 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 11,60 |
| 8822 | 4819182 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,32 | |
| 8822 | 4819182 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,32 |
| 8822 | 4819183 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,41 | |
| 8822 | 4819183 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,41 |
| 8822 | 4819184 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,04 | |
| 8822 | 4819184 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,04 |
| 8822 | 4819186 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,25 | |
| 8822 | 4819186 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,25 |
| 8822 | 4819188 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,77 | |
| 8822 | 4819188 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,77 |
| 8822 | 4819191 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 45,28 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819191 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 45,28 |
| 8822 | 4819192 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,81 | |
| 8822 | 4819192 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,81 |
| 8822 | 4819194 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,89 | |
| 8822 | 4819194 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,89 |
| 8822 | 4819198 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4819198 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,10 |
| 8822 | 4819201 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,59 | |
| 8822 | 4819201 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,59 |
| 8822 | 4819202 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,36 | |
| 8822 | 4819202 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,36 |
| 8822 | 4819203 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,91 | |
| 8822 | 4819203 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,91 |
| 8822 | 4819207 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.932,87 | |
| 8822 | 4819207 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5.932,87 |
| 8822 | 4819208 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 26,47 | |
| 8822 | 4819208 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 26,47 |
| 8822 | 4819209 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 373,03 | |
| 8822 | 4819209 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 373,03 |
| 8822 | 4819211 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 102,00 | |
| 8822 | 4819211 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 102,00 |
| 8822 | 4819212 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 10,24 | |
| 8822 | 4819212 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 10,24 |
| 8822 | 4819215 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 8,74 | |
| 8822 | 4819215 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 8,74 |
| 8822 | 4819216 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 96,28 | |
| 8822 | 4819216 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 96,28 |
| 8822 | 4819219 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,42 | |
| 8822 | 4819219 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,42 |
| 8822 | 4819221 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,88 | |
| 8822 | 4819221 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,88 |
| 8822 | 4819222 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,10 | |
| 8822 | 4819222 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,10 |
| 8822 | 4819223 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,66 | |
| 8822 | 4819223 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,66 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819225 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,33 | |
| 8822 | 4819225 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,33 |
| 8822 | 4819226 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,70 | |
| 8822 | 4819226 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,70 |
| 8822 | 4819227 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 43,77 | |
| 8822 | 4819227 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 43,77 |
| 8822 | 4819228 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 21,18 | |
| 8822 | 4819228 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 21,18 |
| 8822 | 4819230 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 14,77 | |
| 8822 | 4819230 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 14,77 |
| 8822 | 4819232 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,36 | |
| 8822 | 4819232 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,36 |
| 8822 | 4819233 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 4,88 | |
| 8822 | 4819233 | | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 4,88 |
| 8822 | 4819234 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,28 | |
| 8822 | 4819234 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,28 |
| 8822 | 4819235 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,71 | |
| 8822 | 4819235 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,71 |
| 8822 | 4819236 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,40 | |
| 8822 | 4819236 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,40 |
| 8822 | 4819237 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 44,12 | |
| 8822 | 4819237 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 44,12 |
| 8822 | 4819238 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2.050,23 | |
| 8822 | 4819238 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2.050,23 |
| 8822 | 4819239 | 2.1.1.02.12.002 | | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 17.085,23 | |
| 8822 | 4819239 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 17.085,23 |
| 8822 | 4819240 | 3.2.1.30.01.002 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 3.168,10 | |
| 8822 | 4819240 | | 1.1.5.02.01.001 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 3.168,10 |
| 8822 | 4819241 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,25 | |
| 8822 | 4819241 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,25 |
| 8822 | 4819242 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 96,21 | |
| 8822 | 4819242 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 96,21 |
| 8822 | 4819243 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,20 | |
| 8822 | 4819243 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,20 |
| 8822 | 4819244 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,14 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819244 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,14 |
| 8822 | 4819245 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,58 | |
| 8822 | 4819245 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,58 |
| 8822 | 4819246 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,78 | |
| 8822 | 4819246 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,78 |
| 8822 | 4819248 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,45 | |
| 8822 | 4819248 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,45 |
| 8822 | 4819250 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,44 | |
| 8822 | 4819250 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,44 |
| 8822 | 4819251 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,78 | |
| 8822 | 4819251 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,78 |
| 8822 | 4819252 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 9,38 | |
| 8822 | 4819252 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 9,38 |
| 8822 | 4819253 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,55 | |
| 8822 | 4819253 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,55 |
| 8822 | 4819255 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 6,25 | |
| 8822 | 4819255 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 6,25 |
| 8822 | 4819256 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 1,25 | |
| 8822 | 4819256 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 1,25 |
| 8822 | 4819257 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 511,69 | |
| 8822 | 4819257 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 511,69 |
| 8822 | 4819258 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,62 | |
| 8822 | 4819258 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,62 |
| 8822 | 4819259 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 2,63 | |
| 8822 | 4819259 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 2,63 |
| 8822 | 4819261 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 20,59 | |
| 8822 | 4819261 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 20,59 |
| 8822 | 4819263 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 35,04 | |
| 8822 | 4819263 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 35,04 |
| 8822 | 4819265 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 12,60 | |
| 8822 | 4819265 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 12,60 |
| 8822 | 4819266 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,91 | |
| 8822 | 4819266 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,91 |
| 8822 | 4819268 | 3.2.1.30.02.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,26 | |
| 8822 | 4819268 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,26 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8822 | 4819269 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,22 | |
| 8822 | 4819269 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,22 |
| 8822 | 4819270 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 7,55 | |
| 8822 | 4819270 | | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 7,55 |
| 8822 | 4819272 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 40,43 | |
| 8822 | 4819272 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 40,43 |
| 8822 | 4819275 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,09 | |
| 8822 | 4819275 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,09 |
| 8822 | 4819277 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 0,33 | |
| 8822 | 4819277 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 0,33 |
| 8822 | 4819279 | 1.1.5.02.01.001 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 15,54 | |
| 8822 | 4819279 | | 3.2.1.30.01.002 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 15,54 |
| 8822 | 4819282 | 1.1.5.02.01.020 | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | 5.331,40 | |
| 8822 | 4819282 | | 3.2.1.30.01.024 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 | | 5.331,40 |
| 8881 | 1 | 2.1.1.02.12.002 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (E) CONTABIL DO (S) ALMOXARIFADO (S) CUSTO MÉDIO DO MÊS 11/2021 | 3.117,94 | 3.117,94 |
| 8881 | 2 | 1.1.2.02.13.002 | 3.2.1.30.01.002 | AJUSTE (E) CONTABIL DO (S) ALMOXARIFADO (S) CUSTO MÉDIO DO MÊS 11/2021 | 10.344,56 | 10.344,56 |
| 8881 | 3 | 1.1.2.02.06.003 | 2.1.1.02.05.001 | RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021 | 30.511,98 | 30.511,98 |
| 8881 | 4 | 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.40.01.007 | 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL NÃO GERADO PELO RM 11/2021 | 10.186,94 | 10.186,94 |
| 8881 | 7 | 1.9.1.02.06.001 | | ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021 | 135.312,70 | |
| 8881 | 7 | 1.9.1.02.06.003 | | ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2021 | 13.531,27 | |
| 8881 | 7 | 1.9.1.02.06.002 | | ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021 | 39.240,68 | |
| 8881 | 7 | | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021 | | 135.312,70 |
| 8881 | 7 | | 2.9.1.02.06.003 | ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2021 | | 13.531,27 |
| 8881 | 7 | | 2.9.1.02.06.002 | ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021 | | 39.240,68 |
| 8881 | 9 | 3.2.1.40.05.003 | 2.1.1.02.12.003 | RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO NOV/2021 | 145,27 | 145,27 |
| 8881 | 10 | 1.9.1.02.01.001 | 2.9.1.02.01.001 | PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTEP/ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 |
| 8881 | 11 | 2.9.1.02.01.001 | 1.9.1.02.01.001 | BAIXA DE PARCELA NOV/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 |
| 8881 | 18 | 3.2.1.40.15.011 | 3.2.1.30.02.002 | RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOAÇÃO PARA HCAMP DO MÊS 11/2021 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 8881 | 19 | 3.2.1.40.15.011 | 3.2.1.30.02.002 | RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOAÇÃO PARA HCAMP DO MÊS 11/2021 | 3,17 | 3,17 |
| 8931 | 4866566 | 2.1.1.02.13.003 | | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 | 125,58 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.01.007 | | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 | 750,46 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.01.007 | | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 | 53.120,15 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8931 | 4866566 | 2.1.1.02.13.004 | | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 | 10,05 | |
| 8931 | 4866566 | 2.1.1.02.13.004 | | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021 | 3.179,12 | |
| 8931 | 4866566 | 2.1.1.02.13.002 | | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021 | 5.663,51 | |
| 8931 | 4866566 | 2.1.1.02.13.002 | | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 | 5,77 | |
| 8931 | 4866566 | 2.1.1.02.13.001 | | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 | 72,14 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.03.002 | | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 | 6.253,16 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.03.002 | | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 | 60,04 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.03.002 | | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 | 160,24 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.03.002 | | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 | 4.249,68 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.01.008 | | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 | 78.165,32 | |
| 8931 | 4866566 | 3.2.1.40.01.008 | | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 | 2.003,00 | |
| 8931 | 4866566 | | 2.1.1.02.13.003 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 | | 53.870,61 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.01.007 | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 | | 125,58 |
| 8931 | 4866566 | | 2.1.1.02.13.004 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 | | 4.309,72 |
| 8931 | 4866566 | | 2.1.1.02.13.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 | | 6.413,40 |
| 8931 | 4866566 | | 2.1.1.02.13.001 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 | | 80.168,32 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021 | | 1.212,42 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.03.002 | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 | | 10,05 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021 | | 666,17 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.03.002 | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021 | | 2.512,95 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.03.002 | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021 | | 4.451,09 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.03.002 | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 | | 5,77 |
| 8931 | 4866566 | | 3.2.1.40.01.008 | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 | | 72,14 |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.13.003 | | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2021 | 4.765,11 | |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.13.003 | | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2021 | 24.787,02 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021 | 800,00 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.003 | | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021 | 108.692,26 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.003 | | 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021 | 483,00 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.003 | | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021 | 966,00 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.015 | | 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021 | 6.717,30 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.013 | | 1541 - QUINQUENIO 11/2021 | 1.467,62 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.005 | | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021 | 1.679,36 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.005 | | 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021 | 87,70 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.010 | | 1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021 | 1.470,00 | |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.13.001 | | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2021 | 16.388,74 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.13.001 | | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2021 | 6.284,08 | |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.13.001 | | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2021 | 31.079,94 | |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.13.001 | | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021 | 17.041,13 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.004 | | 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021 | 350,66 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.006 | | 2656 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/202 | 19.897,39 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.006 | | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021 | 41.709,18 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.006 | | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021 | 10.915,01 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.006 | | 2655 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2021 | 239.618,17 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.006 | | 2657 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2021 | 19.897,39 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021 | 51.223,08 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.012 | | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021 | 123,91 | |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.07.001 | | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021 | 10.186,94 | |
| 8934 | 4867377 | 2.1.1.02.07.001 | | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2021 | 23.882,92 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021 | 12.180,78 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 11/2021 | 18.442,58 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021 | 63,48 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021 | 3.437,86 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021 | 6.476,67 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1002 - SALARIO BASE 11/2021 | 341.311,46 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021 | 6.426,92 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021 | 1.269,60 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1702 - PREMIO INCENTIVO 11/2021 | 11.092,86 | |
| 8934 | 4867377 | 3.2.1.40.01.001 | | 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2021 | 1.540,00 | |
| 8934 | 4867377 | | 1.1.2.02.06.004 | 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2021 | | 1.470,00 |
| 8934 | 4867377 | | 1.1.2.02.06.002 | 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2021 | | 12.309,76 |
| 8934 | 4867377 | | 1.1.2.02.06.003 | 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021 | | 30.511,98 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.07.004 | 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021 | | 310,51 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.07.004 | 1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021 | | 575,60 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.07.001 | 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2021 | | 2.746,24 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.07.001 | 1003 - I.N.S.S 11/2021 | | 47.427,20 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.09.001 | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2021 | | 5.932,80 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.09.001 | 1004 - I.R.R.F 11/2021 | | 71.327,80 |
| 8934 | 4867377 | | 3.2.1.40.05.003 | 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021 | | 136,16 |
| 8934 | 4867377 | | 3.2.1.40.05.003 | 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021 | | 9,11 |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.05.003 | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021 | | 424.198,06 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8934 | 4867377 | | 2.1.1.02.05.001 | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021 | | 444.357,46 |
| 8934 | 4867377 | | 3.2.1.40.01.001 | 1010 - ATRASO 11/2021 | | 207,39 |
| 8934 | 4867377 | | 3.2.1.40.01.001 | 1008 - FALTAS 11/2021 | | 897,17 |
| 8934 | 4867377 | | 3.2.1.40.01.001 | 1070 - DSR PERDIDO 11/2021 | | 338,88 |
| 8956 | 1 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ANESTESIA COM M | 177.900,00 | |
| 8956 | 1 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ANESTESIA COM M | | 177.900,00 |
| 8956 | 2 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ANESTESIA COM M | 177.900,00 | |
| 8956 | 2 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ANESTESIA COM M | | 177.900,00 |
| 8956 | 3 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ANESTESIA COM M | 177.900,00 | |
| 8956 | 3 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ANESTESIA COM M | | 177.900,00 |
| 8956 | 4 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 4 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 5 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 5 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 6 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 6 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 7 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 7 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 8 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 8 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 9 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 9 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 10 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 10 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 11 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 11 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 12 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 12 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 13 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 13 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 14 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 14 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 15 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | 100.000,00 | |
| 8956 | 15 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL | | 100.000,00 |
| 8956 | 16 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT | 236.362,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 16 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT | | 236.362,00 |
| 8956 | 17 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT | 176.012,00 | |
| 8956 | 17 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT | | 176.012,00 |
| 8956 | 18 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 18 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 19 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 19 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 20 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 20 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 21 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 21 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 22 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 22 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 23 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 23 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 24 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 24 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 25 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 25 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 26 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 26 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 27 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 27 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 28 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 28 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 29 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 29 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 30 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 30 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 31 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 31 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 32 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 32 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 33 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 33 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 34 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 34 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 35 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 35 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 36 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 36 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 37 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 37 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 38 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 38 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 39 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 39 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 40 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 40 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 41 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 41 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 42 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 42 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 43 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 43 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 44 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 44 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 45 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 45 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 46 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 46 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 47 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 47 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 48 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 48 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 48 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 48 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 49 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 49 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 50 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 50 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 51 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 51 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 52 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 52 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 53 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 53 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 54 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 54 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 55 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 55 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 56 | 1.9.1.02.02.004 | | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | 4.950,00 | |
| 8956 | 56 | | 2.9.1.02.02.004 | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H | | 4.950,00 |
| 8956 | 57 | 1.9.1.02.02.004 | | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | 600,00 | |
| 8956 | 57 | | 2.9.1.02.02.004 | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | | 600,00 |
| 8956 | 58 | 1.9.1.02.02.004 | | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | 600,00 | |
| 8956 | 58 | | 2.9.1.02.02.004 | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | | 600,00 |
| 8956 | 59 | 1.9.1.02.02.004 | | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | 600,00 | |
| 8956 | 59 | | 2.9.1.02.02.004 | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | | 600,00 |
| 8956 | 60 | 1.9.1.02.02.004 | | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | 600,00 | |
| 8956 | 60 | | 2.9.1.02.02.004 | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | | 600,00 |
| 8956 | 61 | 1.9.1.02.02.004 | | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | 600,00 | |
| 8956 | 61 | | 2.9.1.02.02.004 | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE | | 600,00 |
| 8956 | 62 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 62 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 63 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 63 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 64 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 64 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 65 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 65 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 66 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 66 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 67 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 67 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 68 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 68 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 69 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 69 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 70 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 70 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 71 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 71 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 72 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 72 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 73 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 73 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 74 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 74 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 75 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 75 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 76 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 76 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 77 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 77 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 78 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 78 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 79 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 79 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 80 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 80 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 81 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 81 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 82 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 82 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 83 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 83 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 84 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 84 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 85 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 85 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 86 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 86 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 87 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 87 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 88 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 88 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 89 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 89 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 90 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 90 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 91 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 91 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 92 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 92 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 93 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 93 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 94 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 94 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 95 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 95 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 96 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 96 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 97 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 97 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 98 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 98 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 99 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 99 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 100 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 100 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 101 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 101 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 102 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 102 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 103 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 103 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 104 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 104 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 105 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 105 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 106 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 106 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 107 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | 16.400,00 | |
| 8956 | 107 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA | | 16.400,00 |
| 8956 | 108 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 108 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 109 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 109 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 110 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 110 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 111 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 111 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 112 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 112 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 113 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 113 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 114 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 114 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 115 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 115 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 116 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 116 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 117 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 117 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 118 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 118 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 119 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 119 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 120 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 120 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 121 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 121 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 122 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 122 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 123 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 123 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 124 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 124 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 125 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 125 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 126 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 126 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 127 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 127 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 128 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 128 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 129 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 129 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 130 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 130 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 131 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 131 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 132 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 132 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 133 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 133 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 134 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 134 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 135 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 135 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 136 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 136 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 137 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 137 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 138 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 138 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 139 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 139 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 140 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 140 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 141 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 141 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 142 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 142 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 143 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 143 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 144 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 144 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 145 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 145 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 146 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 146 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 147 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 147 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 148 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 148 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 149 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 149 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 150 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 150 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 151 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 151 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 152 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 152 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 153 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 153 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 154 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 154 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 155 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 155 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 156 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 156 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 157 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 157 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 158 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 158 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 159 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 159 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 160 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 160 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 161 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 161 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 162 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 162 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 163 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 163 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 164 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 164 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 165 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 165 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 166 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 166 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 167 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 167 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 168 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 168 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 169 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 169 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 170 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 170 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 171 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 171 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 172 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 172 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 173 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 173 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 174 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 174 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 175 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 175 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 176 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 176 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 177 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 177 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 178 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 178 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 179 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 179 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 180 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 180 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 181 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 181 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 182 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 182 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 183 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 183 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 184 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 184 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 185 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 185 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 186 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 186 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 187 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 187 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 188 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 188 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 189 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 189 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 190 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 190 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 191 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 191 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 192 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 192 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 193 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 193 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 194 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 194 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 195 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 195 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 196 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 196 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 197 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 197 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 198 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 198 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 199 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 199 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 200 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 200 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 201 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 201 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 202 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 202 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 203 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 203 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 204 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 204 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 205 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 205 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 206 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 206 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 207 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 207 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 208 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 208 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 209 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 209 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 210 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 210 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 211 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 211 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 212 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 212 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 213 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 213 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 214 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 214 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 215 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 215 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 216 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 216 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 217 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 217 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 218 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 218 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 219 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 219 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 220 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 220 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 221 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 221 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 222 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 222 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 223 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 223 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 224 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 224 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 225 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 225 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 226 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 226 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 227 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 227 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 228 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 228 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 229 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 229 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 230 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 230 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 231 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 231 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 232 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 232 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 233 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 233 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 234 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 234 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 235 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 235 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 236 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 236 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 237 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 237 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 238 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 238 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 239 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 239 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 240 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 240 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 241 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 241 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 242 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 242 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 243 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 243 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 244 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 244 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 245 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 245 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 246 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 246 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 247 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 247 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 248 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 248 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 249 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 249 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 250 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 250 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 251 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 251 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 252 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 252 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 253 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 253 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 254 | 1.9.1.02.02.004 | | CAMA MECANICA | 185,71 | |
| 8956 | 254 | | 2.9.1.02.02.004 | CAMA MECANICA | | 185,71 |
| 8956 | 255 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 255 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 256 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 256 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 257 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 257 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 258 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 258 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 259 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 259 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 260 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 260 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 261 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 261 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 262 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 262 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 263 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 263 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 264 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 264 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 265 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 265 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 266 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 266 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 267 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 267 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 268 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 268 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 269 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 269 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 270 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 270 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 271 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 271 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 272 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 272 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 273 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 273 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 274 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 274 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 275 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 275 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 276 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 276 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |
| 8956 | 277 | 1.9.1.02.02.004 | | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | 28.500,00 | |
| 8956 | 277 | | 2.9.1.02.02.004 | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR | | 28.500,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 278 | 1.9.1.02.02.004 | | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | 72.360,00 | |
| 8956 | 278 | | 2.9.1.02.02.004 | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | | 72.360,00 |
| 8956 | 279 | 1.9.1.02.02.004 | | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | 72.360,00 | |
| 8956 | 279 | | 2.9.1.02.02.004 | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | | 72.360,00 |
| 8956 | 280 | 1.9.1.02.02.004 | | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | 72.360,00 | |
| 8956 | 280 | | 2.9.1.02.02.004 | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | | 72.360,00 |
| 8956 | 281 | 1.9.1.02.02.004 | | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | 72.360,00 | |
| 8956 | 281 | | 2.9.1.02.02.004 | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | | 72.360,00 |
| 8956 | 282 | 1.9.1.02.02.004 | | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | 72.360,00 | |
| 8956 | 282 | | 2.9.1.02.02.004 | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 | | 72.360,00 |
| 8956 | 283 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 283 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 284 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 284 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 285 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 285 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 286 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 286 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 287 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 287 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 288 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 288 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 289 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 289 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 290 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 290 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 291 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 291 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 292 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 292 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 293 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 293 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 294 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 294 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 295 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 295 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 296 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 296 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 297 | 1.9.1.02.02.004 | | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | 280,00 | |
| 8956 | 297 | | 2.9.1.02.02.004 | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO | | 280,00 |
| 8956 | 298 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA | 131.000,00 | |
| 8956 | 298 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA | | 131.000,00 |
| 8956 | 299 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA | 93.000,00 | |
| 8956 | 299 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA | | 93.000,00 |
| 8956 | 300 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA | 93.000,00 | |
| 8956 | 300 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA | | 93.000,00 |
| 8956 | 301 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 301 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 302 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 302 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 303 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 303 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 304 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 304 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 305 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 305 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 306 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 306 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 307 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 307 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 308 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 23.400,00 | |
| 8956 | 308 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 23.400,00 |
| 8956 | 309 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 309 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 310 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 310 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 311 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 311 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 312 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 312 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%oTRICO C | | 8.639,99 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 313 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 313 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 314 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 314 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 315 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 315 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 316 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 316 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 317 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 317 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 318 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 318 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 319 | 1.9.1.02.02.004 | | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | 8.639,99 | |
| 8956 | 319 | | 2.9.1.02.02.004 | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C | | 8.639,99 |
| 8956 | 320 | 1.9.1.02.02.004 | | OFTALMOSCOPIO | 688,74 | |
| 8956 | 320 | | 2.9.1.02.02.004 | OFTALMOSCOPIO | | 688,74 |
| 8956 | 321 | 1.9.1.02.02.004 | | OFTALMOSCOPIO | 688,74 | |
| 8956 | 321 | | 2.9.1.02.02.004 | OFTALMOSCOPIO | | 688,74 |
| 8956 | 322 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 322 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 323 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 323 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 324 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 324 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 325 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 325 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 326 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 326 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 327 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 327 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 328 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 328 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 329 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |
| 8956 | 329 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 330 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | 54.489,23 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 330 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N | | 54.489,23 |
| 8956 | 331 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 331 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 332 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 332 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 333 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 333 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 334 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 334 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 335 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 335 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 336 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 336 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 337 | 1.9.1.02.02.004 | | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | 54.489,23 | |
| 8956 | 337 | | 2.9.1.02.02.004 | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI | | 54.489,23 |
| 8956 | 338 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 338 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 339 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 339 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 340 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 340 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 341 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 341 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 342 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 342 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 343 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 343 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 344 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 344 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 345 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 345 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 346 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 346 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 347 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 347 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 348 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 348 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 349 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 349 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 350 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 350 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 351 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 351 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 352 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 352 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 353 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 353 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 354 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 354 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 355 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 355 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 356 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 356 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 357 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 357 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 358 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 358 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 359 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 359 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 360 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 360 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 361 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 361 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 362 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 362 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 363 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 363 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 364 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 364 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 365 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 365 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 366 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 366 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 367 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 367 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 368 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 368 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 369 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 369 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 370 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 370 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 371 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 371 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 372 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 372 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 373 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 373 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 374 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 374 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 375 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 375 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 376 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 376 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 377 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 377 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 378 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 378 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 379 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 379 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 380 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 380 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 381 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 381 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 382 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 382 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 383 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 383 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 384 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 384 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 385 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 385 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 386 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 386 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 387 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 387 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 388 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 388 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 389 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 389 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 390 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 390 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 391 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 391 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 392 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 392 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 393 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 393 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 394 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 394 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 395 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 395 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 396 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 396 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 397 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 397 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 398 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 398 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 399 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 399 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 400 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 8956 | 400 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 401 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 401 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 402 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 402 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 403 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 403 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 404 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 404 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 405 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 405 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 406 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 406 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 407 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 407 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 408 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 408 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 409 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 409 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 410 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 410 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 411 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 411 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 412 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 412 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 413 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 413 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 414 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 414 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 415 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 415 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 416 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 416 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |
| 8956 | 417 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | | |
| 8956 | 417 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 418 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 418 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 419 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 419 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 420 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 420 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 421 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 421 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 422 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 422 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 423 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 423 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 424 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 424 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 425 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 425 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 426 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 426 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 427 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 427 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 428 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 428 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 429 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 429 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 430 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 430 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 431 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 431 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 432 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 432 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 433 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 433 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 434 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 434 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 435 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 435 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 436 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 436 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 437 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 437 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 438 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | 797,00 | |
| 8956 | 438 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS | | 797,00 |
| 8956 | 439 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 439 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 440 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 440 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 441 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 441 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 442 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 442 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 443 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 443 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 444 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 444 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 445 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 445 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 446 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 446 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 447 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 447 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 448 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 448 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 449 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 449 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 450 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 450 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 451 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 451 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 452 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 452 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 453 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 453 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 454 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 454 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 455 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 455 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 456 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 425,80 | |
| 8956 | 456 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 425,80 |
| 8956 | 457 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 425,80 | |
| 8956 | 457 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 425,80 |
| 8956 | 458 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | 741,29 | |
| 8956 | 458 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO LATERAL 1 PORTA | | 741,29 |
| 8956 | 459 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 459 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 460 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 460 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 461 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 461 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 462 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 462 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 463 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 463 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 464 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 464 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 465 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 465 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 466 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 466 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 467 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 467 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 468 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 468 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 469 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | 375,00 | |
| 8956 | 469 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | | 375,00 |
| 8956 | 470 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 470 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 471 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 471 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 472 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 472 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 473 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 473 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 474 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 474 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 475 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 475 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 476 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 476 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 477 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 477 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 478 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 478 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 479 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 479 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 480 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 480 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 481 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 481 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 482 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 482 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 483 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 483 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 484 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 484 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 485 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 485 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 486 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 486 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 487 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 487 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 488 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 488 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 489 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 489 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 490 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 490 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 491 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 491 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 492 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 492 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 493 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 493 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 494 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 494 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 495 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 495 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 496 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 496 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 497 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 497 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 498 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 498 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 499 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 499 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 500 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 500 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 501 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 501 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 502 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 502 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 503 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 503 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 504 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 504 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 505 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 505 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 506 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 506 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 507 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 507 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 508 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 508 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 509 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 509 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 510 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 510 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 511 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 511 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 512 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 512 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 513 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 513 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 514 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 514 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 515 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 515 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 516 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 516 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 517 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 517 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 518 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 518 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 519 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 519 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 520 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 520 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 521 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 521 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 522 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 522 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 523 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 523 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 524 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 524 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 525 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 525 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 526 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 526 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 527 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 527 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 528 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 528 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 529 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 529 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 530 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 530 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 531 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 531 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 532 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 532 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 533 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 533 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 534 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 534 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 535 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 535 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 536 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 536 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 537 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 537 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 538 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 538 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 539 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 539 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 540 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 540 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 541 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 541 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 542 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 542 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 543 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 543 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 544 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 544 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 545 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 545 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 546 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 546 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 547 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 547 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 548 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 548 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 549 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 549 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 550 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 550 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 551 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 551 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 552 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 552 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 553 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 553 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 554 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 554 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 555 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 555 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 556 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 556 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 557 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 557 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 558 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 558 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 559 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 559 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 560 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 560 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 561 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 561 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 562 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 562 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 563 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 563 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 564 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 564 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 565 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 565 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 566 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 566 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 567 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 567 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 568 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 568 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 569 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 569 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 570 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 570 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 571 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 571 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 572 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 572 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 573 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 573 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 574 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 574 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 575 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 575 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 576 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 576 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 577 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 577 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 578 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 578 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 579 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 579 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 580 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 580 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 581 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 581 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 582 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 582 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 583 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 583 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 584 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 584 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 585 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 585 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 586 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 586 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 587 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 587 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 588 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 588 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 589 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 589 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 590 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 590 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 591 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 591 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 592 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 592 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 593 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 593 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 594 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 594 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 595 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 595 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 596 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 596 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 597 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 597 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 598 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 598 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 599 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 599 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 600 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 600 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 601 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 601 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 602 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 602 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 603 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 603 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 604 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 604 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 605 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 605 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 606 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 606 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 607 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 607 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 608 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 608 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 609 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 609 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 610 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 8956 | 610 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 611 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 611 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 612 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 612 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 613 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 613 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 614 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 614 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 615 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 615 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 616 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 616 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 617 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 617 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 618 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 618 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 619 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 619 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 620 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 620 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 621 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 621 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 622 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 622 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 623 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 623 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 624 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 624 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 625 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 625 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 626 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 626 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |
| 8956 | 627 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | | |
| 8956 | 627 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 628 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 628 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 629 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 629 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 630 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 630 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 631 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 631 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 632 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 632 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 633 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 633 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 634 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 634 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 635 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 635 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 636 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 636 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 637 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 637 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 638 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 638 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 639 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 639 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 640 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 640 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 641 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 641 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 642 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 642 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 643 | 1.9.1.02.02.007 | | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | 797,00 | |
| 8956 | 643 | | 2.9.1.02.02.007 | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS | | 797,00 |
| 8956 | 644 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. | 300,00 | |
| 8956 | 644 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. | | 300,00 |
| 8956 | 645 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. | 300,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 645 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. | | 300,00 |
| 8956 | 646 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. | 300,00 | |
| 8956 | 646 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. | | 300,00 |
| 8956 | 647 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 647 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 648 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 648 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 649 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 649 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 650 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 650 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 651 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 651 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 652 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 652 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 653 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 653 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 654 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 654 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 655 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 655 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 656 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 656 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 657 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 657 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 658 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 658 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 659 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 659 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 660 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 660 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 661 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 661 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 662 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 662 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 663 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 663 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 664 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 664 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 665 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 665 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 666 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 666 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 667 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 667 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 668 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 668 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 669 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 669 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 670 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 670 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 671 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 671 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 672 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 672 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 673 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 673 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 674 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 674 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 675 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 675 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 676 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 676 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 677 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 677 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 678 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 678 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 679 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 679 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 680 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 680 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 681 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 681 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 682 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 682 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 683 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 683 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 684 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 684 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 685 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 685 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 686 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 686 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 687 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 687 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 688 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 688 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 689 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 689 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 690 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 690 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 691 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 691 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 692 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 692 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 693 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 693 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 694 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 694 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 695 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 695 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 696 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 696 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 697 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 697 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 698 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 698 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 699 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 699 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 700 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 700 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 701 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 701 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 702 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 702 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 703 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 703 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 704 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 704 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 705 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 705 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 706 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 706 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 707 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 707 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 708 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 708 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 709 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 709 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 710 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 710 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 711 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 711 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 712 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 712 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 713 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 713 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 714 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 714 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 715 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 715 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 716 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 716 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 717 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 717 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 718 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 718 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 719 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 719 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 720 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 720 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 721 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 721 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 722 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 722 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 723 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 723 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 724 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 724 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 725 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 725 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 726 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 726 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 727 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 727 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 728 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 728 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 729 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 729 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 730 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 730 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 731 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 731 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 732 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 732 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 733 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 733 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 734 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 734 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 735 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 735 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 736 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 736 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 737 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 737 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 738 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 738 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 739 | 1.9.1.02.02.007 | | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | 225,33 | |
| 8956 | 739 | | 2.9.1.02.02.007 | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A | | 225,33 |
| 8956 | 740 | 1.9.1.02.02.007 | | CONTEINER POLIPROPILENO AZU | 999,00 | |
| 8956 | 740 | | 2.9.1.02.02.007 | CONTEINER POLIPROPILENO AZU | | 999,00 |
| 8956 | 741 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 741 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 742 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 742 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 743 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 743 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 744 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 744 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 745 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 745 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 746 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 746 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 747 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 747 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 748 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 748 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 749 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 749 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 750 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 750 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 751 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 751 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 752 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 752 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 753 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 753 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 754 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 754 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 755 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 755 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 756 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 756 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 757 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 757 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 758 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 758 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 759 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 759 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 760 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 760 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 761 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 761 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 762 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 762 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 763 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 763 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 764 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 764 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 765 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 765 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 766 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 766 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 767 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 767 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 768 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 768 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 769 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 769 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 770 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 770 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 771 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 771 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 772 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 772 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 773 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 773 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 774 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 774 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 775 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | 601,52 | |
| 8956 | 775 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO | | 601,52 |
| 8956 | 776 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | 315,00 | |
| 8956 | 776 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | | 315,00 |
| 8956 | 777 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | 315,00 | |
| 8956 | 777 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | | 315,00 |
| 8956 | 778 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | 315,00 | |
| 8956 | 778 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | | 315,00 |
| 8956 | 779 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | 315,00 | |
| 8956 | 779 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 | | 315,00 |
| 8956 | 780 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | 432,00 | |
| 8956 | 780 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | | 432,00 |
| 8956 | 781 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | 432,00 | |
| 8956 | 781 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | | 432,00 |
| 8956 | 782 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | 432,00 | |
| 8956 | 782 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | | 432,00 |
| 8956 | 783 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | 432,00 | |
| 8956 | 783 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | | 432,00 |
| 8956 | 784 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | 432,00 | |
| 8956 | 784 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 | | 432,00 |
| 8956 | 785 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS | 1.130,01 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 785 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS | | 1.130,01 |
| 8956 | 786 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS | 1.130,01 | |
| 8956 | 786 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS | | 1.130,01 |
| 8956 | 787 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 787 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 788 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 788 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 789 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 789 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 790 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 790 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 791 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 791 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 792 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 792 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 793 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 793 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 794 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 794 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 795 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 795 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 796 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 796 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 797 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 797 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 798 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 798 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 799 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 799 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 800 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 800 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 801 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 801 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 802 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 802 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 803 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 803 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 804 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 804 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 805 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 805 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 806 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 806 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 807 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 807 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 808 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 808 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 809 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 809 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 810 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 810 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 811 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 811 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 812 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 812 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 813 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 813 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 814 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 814 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 815 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 815 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 816 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 816 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 817 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 817 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 818 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 818 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 819 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 819 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 820 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 820 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 821 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 821 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 822 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 822 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 823 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 823 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 824 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 824 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 825 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 825 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 826 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 826 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 827 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | 668,00 | |
| 8956 | 827 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 | | 668,00 |
| 8956 | 828 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 828 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 829 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 829 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 830 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 830 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 831 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 831 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 832 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 832 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 833 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 833 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 834 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 834 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 835 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 835 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 836 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 836 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 837 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 837 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 838 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 838 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 839 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 839 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 840 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 840 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 841 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 841 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 842 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 842 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 843 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 843 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 844 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 844 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 845 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | 170,00 | |
| 8956 | 845 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO | | 170,00 |
| 8956 | 846 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 846 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 847 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 847 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 848 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 848 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 849 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 849 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 850 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 850 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 851 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 851 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 852 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 852 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 853 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 853 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 854 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 854 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 855 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 855 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 856 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 856 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 857 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 857 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 858 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 858 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 859 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 859 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 860 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 860 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 861 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 861 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 862 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 862 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 863 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 863 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 864 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 864 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 865 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 865 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 866 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 866 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 867 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 867 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 868 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 868 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 869 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 869 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 870 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 870 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 871 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 871 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |
| 8956 | 872 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | 854,00 | |
| 8956 | 872 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 | | 854,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 873 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 873 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 874 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 874 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 875 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 875 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 876 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 876 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 877 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 877 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 878 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 878 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 879 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 879 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 880 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 880 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 881 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 881 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 882 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 882 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 883 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 883 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 884 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 884 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 885 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 885 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 886 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 886 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 887 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 887 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 888 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 888 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 889 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 889 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 890 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 890 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 891 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 891 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 892 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 892 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 893 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 893 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 894 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 894 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 895 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 895 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 896 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 896 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 897 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 897 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 898 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 898 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 899 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 899 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 900 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 900 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 901 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 901 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 902 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 902 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 903 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 903 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 904 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 904 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 905 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 905 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 906 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 906 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |
| 8956 | 907 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | 358,00 | |
| 8956 | 907 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 | | 358,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 908 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 908 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 909 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 909 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 910 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 910 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 911 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 911 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 912 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 912 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 913 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 913 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 914 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 914 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 915 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 915 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 916 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 916 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 917 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 917 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 918 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 918 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 919 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 919 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 920 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 920 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 921 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 921 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 922 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 922 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 923 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 923 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 924 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 924 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 925 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 925 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 926 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 926 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 927 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 927 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 928 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 928 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 929 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 929 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 930 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 930 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 931 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 931 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 932 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 932 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 933 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 933 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 934 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 934 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 935 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 935 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 936 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 936 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 937 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 937 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 938 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 938 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 939 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 939 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 940 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 940 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 941 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 941 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 942 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 942 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 943 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 943 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 944 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 944 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 945 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 945 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 946 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 946 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 947 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 947 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 948 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 948 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 949 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 949 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 950 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 950 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 951 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 951 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 952 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 952 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 953 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 953 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 954 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 954 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 955 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 955 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 956 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 956 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 957 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 957 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 958 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 958 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 959 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 959 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 960 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 960 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 961 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 961 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 962 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 962 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 963 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 963 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 964 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 964 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 965 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 965 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 966 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 966 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 967 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 967 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 968 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 968 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 969 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 969 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 970 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | 380,00 | |
| 8956 | 970 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 | | 380,00 |
| 8956 | 971 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 971 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 972 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 972 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 973 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 973 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 974 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 974 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 975 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 975 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 976 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 976 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 977 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 977 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 978 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 978 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 979 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 979 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 980 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 980 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 981 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 981 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 982 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 982 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 983 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 983 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 984 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 984 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 985 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 985 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 986 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 986 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 987 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 987 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 988 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 988 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 989 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 989 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 990 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 990 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 991 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 991 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 992 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 992 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 993 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 993 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 994 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 994 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 995 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 995 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 996 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 996 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 997 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 997 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 998 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 998 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 999 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 999 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1000 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1000 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1001 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1001 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1002 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1002 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1003 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1003 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1004 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1004 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1005 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1005 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1006 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1006 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1007 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1007 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1008 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1008 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1009 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1009 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1010 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1010 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1011 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1011 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1012 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1012 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1013 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1013 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1014 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1014 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1015 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1015 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1016 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1016 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1017 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1017 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1018 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1018 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1019 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1019 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1020 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1020 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1021 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1021 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1022 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1022 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1023 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1023 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1024 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1024 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1025 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1025 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1026 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1026 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1027 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1027 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1028 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1028 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1029 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1029 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1030 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1030 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1031 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1031 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1032 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1032 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1033 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1033 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1034 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1034 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1035 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1035 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1036 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1036 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1037 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1037 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1038 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1038 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1039 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1039 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1040 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1040 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1041 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1041 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1042 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1042 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1043 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1043 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1044 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1044 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1045 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1045 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1046 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1046 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1047 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1047 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1048 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1048 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1049 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1049 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1050 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1050 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1051 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | 388,00 | |
| 8956 | 1051 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 | | 388,00 |
| 8956 | 1052 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 | 398,00 | |
| 8956 | 1052 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 | | 398,00 |
| 8956 | 1053 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 | 398,00 | |
| 8956 | 1053 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 | | 398,00 |
| 8956 | 1054 | 1.9.1.02.02.007 | | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 | 398,00 | |
| 8956 | 1054 | | 2.9.1.02.02.007 | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 | | 398,00 |
| 8956 | 1055 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1055 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1056 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1056 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1057 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1057 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1058 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1058 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1059 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1059 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1060 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1060 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1061 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1061 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1062 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1062 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1063 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1063 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1064 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1064 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1065 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1065 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1066 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1066 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1067 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1067 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1068 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1068 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1069 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1069 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1070 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1070 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1071 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1071 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1072 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1072 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1073 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1073 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1074 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1074 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1075 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1075 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1076 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1076 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1077 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1077 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1078 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1078 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1079 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1079 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1080 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1080 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1081 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1081 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1082 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1082 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1083 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1083 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1084 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1084 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1085 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1085 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1086 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1086 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1087 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1087 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1088 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1088 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1089 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1089 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1090 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1090 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1091 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1091 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1092 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1092 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1093 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1093 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1094 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1094 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1095 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1095 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1096 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1096 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1097 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1097 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1098 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1098 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1099 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1099 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1100 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1100 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1101 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1101 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1102 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1102 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1103 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1103 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1104 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1104 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1105 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1105 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1106 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1106 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1107 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1107 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1108 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1108 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1109 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1109 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1110 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1110 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1111 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1111 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1112 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1112 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1113 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1113 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1114 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1114 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1115 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1115 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1116 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1116 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1117 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1117 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1118 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1118 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1119 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1119 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1120 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1120 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1121 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1121 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1122 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1122 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1123 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1123 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1124 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1124 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1125 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1125 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1126 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1126 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1127 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1127 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1128 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1128 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1129 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1129 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1130 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1130 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1131 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1131 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1132 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1132 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1133 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1133 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1134 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1134 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1135 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1135 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1136 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1136 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1137 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1137 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1138 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1138 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1139 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1139 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1140 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1140 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1141 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1141 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1142 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1142 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1143 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1143 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1144 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1144 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1145 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1145 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1146 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1146 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1147 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1147 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1148 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1148 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1149 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1149 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1150 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1150 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1151 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1151 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1152 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1152 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1153 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1153 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1154 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1154 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1155 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1155 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1156 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1156 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1157 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1157 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1158 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1158 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1159 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1159 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1160 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1160 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1161 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1161 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1162 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1162 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1163 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1163 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1164 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1164 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1165 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1165 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1166 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1166 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1167 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1167 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1168 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1168 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1169 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1169 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1170 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1170 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1171 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1171 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1172 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1172 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1173 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1173 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1174 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1174 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1175 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1175 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1176 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1176 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1177 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1177 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1178 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1178 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1179 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1179 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1180 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1180 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1181 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1181 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1182 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1182 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1183 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1183 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1184 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1184 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1185 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1185 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1186 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1186 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |
| 8956 | 1187 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 | |
| 8956 | 1187 | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1188 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1188 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1189 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1189 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1190 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1190 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1191 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1191 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1192 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1192 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1193 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1193 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1194 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1194 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1195 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1195 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1196 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1196 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1197 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1197 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1198 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1198 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1199 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1199 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1200 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1200 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1201 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1201 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1202 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1202 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1203 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1203 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1204 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1204 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1205 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1205 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1206 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1206 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1207 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1207 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1208 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1208 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1209 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1209 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1210 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1210 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1211 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1211 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1212 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1212 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1213 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1213 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1214 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1214 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1215 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1215 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1216 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1216 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1217 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1217 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1218 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1218 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1219 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1219 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1220 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1220 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1221 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1221 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1222 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1222 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1223 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1223 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1224 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1224 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1225 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1225 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1226 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1226 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1227 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1227 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1228 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1228 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1229 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1229 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1230 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1230 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1231 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1231 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1232 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1232 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1233 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1233 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1234 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1234 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1235 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1235 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1236 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1236 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1237 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1237 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1238 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1238 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1239 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1239 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1240 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1240 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1241 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1241 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1242 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1242 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1243 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1243 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1244 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1244 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1245 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1245 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1246 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1246 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1247 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1247 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1248 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1248 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1249 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1249 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1250 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1250 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1251 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1251 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1252 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1252 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1253 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1253 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1254 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1254 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1255 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1255 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1256 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1256 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1257 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1257 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1258 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1258 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1259 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1259 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1260 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1260 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1261 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1261 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1262 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1262 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1263 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1263 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1264 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1264 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1265 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1265 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1266 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1266 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1267 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1267 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1268 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1268 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1269 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1269 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1270 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1270 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1271 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1271 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1272 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1272 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1273 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1273 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1274 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1274 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1275 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1275 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1276 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1276 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1277 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1277 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1278 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1278 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1279 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1279 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1280 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1280 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1281 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1281 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1282 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1282 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1283 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1283 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1284 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1284 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1285 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1285 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1286 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1286 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1287 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1287 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1288 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1288 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1289 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1289 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1290 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1290 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1291 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1291 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1292 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1292 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 8956 | 1293 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1293 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8956 | 1294 | 1.9.1.02.02.007 | | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | 471,32 | |
| 8956 | 1294 | | 2.9.1.02.02.007 | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR | | 471,32 |
| 8983 | 1 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA | 131.000,00 | |
| 8983 | 1 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA | | 131.000,00 |
| 8983 | 2 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA | 131.000,00 | |
| 8983 | 2 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA | | 131.000,00 |
| 8983 | 3 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ANESTESIA COM M | 177.900,00 | |
| 8983 | 3 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ANESTESIA COM M | | 177.900,00 |
| 8983 | 4 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ANESTESIA COM M | 177.900,00 | |
| 8983 | 4 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ANESTESIA COM M | | 177.900,00 |
| 8983 | 5 | 1.9.1.02.02.004 | | APARELHO DE ANESTESIA COM M | 177.900,00 | |
| 8983 | 5 | | 2.9.1.02.02.004 | APARELHO DE ANESTESIA COM M | | 177.900,00 |
| 8983 | 6 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRURGICA BAY SICA | 93.000,00 | |
| 8983 | 6 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRURGICA BAY SICA | | 93.000,00 |
| 8983 | 7 | 1.9.1.02.02.004 | | MESA CIRURGICA BAY SICA | 93.000,00 | |
| 8983 | 7 | | 2.9.1.02.02.004 | MESA CIRURGICA BAY SICA | | 93.000,00 |
| 9035 | 4908074 | 3.2.1.40.03.002 | | F014 - FOLHA - GRRF 11/2021 | 76.696,10 | |
| 9035 | 4908074 | 3.2.1.40.03.002 | | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021 | 18.189,41 | |
| 9035 | 4908074 | 3.2.1.40.03.002 | | F014 - FOLHA - GRRF 11/2021 | 5.481,47 | |
| 9035 | 4908074 | 3.2.1.40.03.002 | | F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021 | 44.450,21 | |
| 9035 | 4908074 | 1.9.1.02.06.004 | | F012 - FOLHA - PIS 11/2021 | 8.542,54 | |
| 9035 | 4908074 | | 2.1.1.02.07.002 | F014 - FOLHA - GRRF 11/2021 | | 82.177,57 |
| 9035 | 4908074 | | 2.1.1.02.07.002 | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021 | | 18.189,41 |
| 9035 | 4908074 | | 2.1.1.02.07.002 | F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021 | | 44.450,21 |
| 9035 | 4908074 | | 2.9.1.02.06.004 | F012 - FOLHA - PIS 11/2021 | | 8.542,54 |
| 9212 | 4966369 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966369 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966370 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 7,80 | |
| 9212 | 4966370 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 7,80 |
| 9212 | 4966371 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966371 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |
| 9212 | 4966372 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR DOC SISPAG | 3,90 | |
| 9212 | 4966372 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR DOC SISPAG | | 3,90 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966373 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 42,90 | |
| 9212 | 4966373 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 42,90 |
| 9212 | 4966374 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 11,70 | |
| 9212 | 4966374 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 11,70 |
| 9212 | 4966375 | 3.2.1.40.21.001 | | TAR TED SISPAG | 23,40 | |
| 9212 | 4966375 | | 1.1.1.02.02.001 | TAR TED SISPAG | | 23,40 |
| 9212 | 4966379 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1369 | 564,90 | |
| 9212 | 4966379 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1369 | | 564,90 |
| 9212 | 4966392 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395 | 3.969,00 | |
| 9212 | 4966392 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395 | | 3.969,00 |
| 9212 | 4966401 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 | 58.270,71 | |
| 9212 | 4966401 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 | | 48.947,39 |
| 9212 | 4966401 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 | | 6.409,78 |
| 9212 | 4966401 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 | | 2.913,54 |
| 9212 | 4966408 | 3.2.1.40.11.033 | | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 | 17.906,00 | |
| 9212 | 4966408 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 | | 17.100,23 |
| 9212 | 4966408 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 | | 268,59 |
| 9212 | 4966408 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 | | 537,18 |
| 9212 | 4966427 | 3.2.1.40.11.033 | | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008 | 223.971,34 | |
| 9212 | 4966427 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008 | | 217.252,20 |
| 9212 | 4966427 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008 | | 6.719,14 |
| 9212 | 4966429 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13171 | 3.547,00 | |
| 9212 | 4966429 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13171 | | 3.547,00 |
| 9212 | 4966433 | 3.2.1.40.11.029 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 | 238.537,67 | |
| 9212 | 4966433 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 | | 216.711,47 |
| 9212 | 4966433 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 | | 3.578,07 |
| 9212 | 4966433 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 | | 7.156,13 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966433 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 | | 11.092,00 |
| 9212 | 4966445 | 3.2.1.40.11.021 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 527 | 38.490,00 | |
| 9212 | 4966445 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 527 | | 37.912,65 |
| 9212 | 4966445 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 527 | | 577,35 |
| 9212 | 4966446 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 | 9.468,30 | |
| 9212 | 4966446 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 | | 8.474,12 |
| 9212 | 4966446 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 | | 520,76 |
| 9212 | 4966446 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 | | 473,42 |
| 9212 | 4966448 | 3.2.1.40.15.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027 | 5.920,00 | |
| 9212 | 4966448 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027 | | 5.920,00 |
| 9212 | 4966460 | 3.2.1.40.13.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403 | 7.804,25 | |
| 9212 | 4966460 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403 | | 7.804,25 |
| 9212 | 4966463 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 104 | 298.730,00 | |
| 9212 | 4966463 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 104 | | 285.287,15 |
| 9212 | 4966463 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 104 | | 4.480,95 |
| 9212 | 4966463 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 104 | | 8.961,90 |
| 9212 | 4966464 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981 | 9.513,33 | |
| 9212 | 4966464 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981 | | 9.513,33 |
| 9212 | 4966470 | 3.2.1.40.11.031 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 103 | 308.884,00 | |
| 9212 | 4966470 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 103 | | 294.984,22 |
| 9212 | 4966470 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 103 | | 4.633,26 |
| 9212 | 4966470 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 103 | | 9.266,52 |
| 9212 | 4966480 | 3.2.1.40.19.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 | 21.678,71 | |
| 9212 | 4966480 | 3.2.1.40.19.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 | 135.965,08 | |
| 9212 | 4966480 | 3.2.1.40.19.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 | 7.036,96 | |
| 9212 | 4966480 | | 2.1.1.02.12.008 | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 | | 164.680,75 |
| 9212 | 4966482 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | 217,28 | |
| 9212 | 4966482 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | | 217,28 |
| 9212 | 4966483 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM | 13.477,96 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | SAUDE LTDA 384 | | |
| 9212 | 4966483 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | | 13.477,96 |
| 9212 | 4966484 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | 360,00 | |
| 9212 | 4966484 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | | 360,00 |
| 9212 | 4966485 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | 416,18 | |
| 9212 | 4966485 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | | 416,18 |
| 9212 | 4966487 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | 279,00 | |
| 9212 | 4966487 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | | 279,00 |
| 9212 | 4966489 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | 2.958,36 | |
| 9212 | 4966489 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | | 2.958,36 |
| 9212 | 4966490 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | 5.022,00 | |
| 9212 | 4966490 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | | 5.022,00 |
| 9212 | 4966492 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | 732,86 | |
| 9212 | 4966492 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | | 732,86 |
| 9212 | 4966669 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 | 5.920,00 | |
| 9212 | 4966669 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 | | 5.920,00 |
| 9212 | 4966670 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | 252.866,25 | |
| 9212 | 4966670 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | | 238.951,12 |
| 9212 | 4966670 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | | 13.915,13 |
| 9212 | 4966671 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 | 334,65 | |
| 9212 | 4966671 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 | | 334,65 |
| 9212 | 4966672 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 92 | 304.102,56 | |
| 9212 | 4966672 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 92 | | 289.295,47 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966672 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 92 | | 14.807,09 |
| 9212 | 4966673 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 | 2.100,00 | |
| 9212 | 4966673 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 | | 2.100,00 |
| 9212 | 4966674 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 | 17.608,10 | |
| 9212 | 4966674 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 | | 17.608,10 |
| 9212 | 4966675 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 | 3.800,00 | |
| 9212 | 4966675 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 | | 3.800,00 |
| 9212 | 4966676 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 | 8.642,89 | |
| 9212 | 4966676 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 | | 8.642,89 |
| 9212 | 4966677 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 | 31.622,37 | |
| 9212 | 4966677 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 | | 31.622,37 |
| 9212 | 4966678 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | 70.082,95 | |
| 9212 | 4966678 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | | 66.670,53 |
| 9212 | 4966678 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 | | 3.412,42 |
| 9212 | 4966679 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | 101.358,00 | |
| 9212 | 4966679 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 | | 101.358,00 |
| 9212 | 4966680 | 2.1.1.02.01.002 | | 8- EDOC 2021000902260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 | 9.028,80 | |
| 9212 | 4966680 | | 1.1.1.02.02.001 | 8- EDOC 2021000902260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 | | 9.028,80 |
| 9212 | 4966681 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 | 63.993,12 | |
| 9212 | 4966681 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 | | 63.993,12 |
| 9212 | 4966682 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO | 47.595,24 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966682 | | 1.1.1.02.02.001 | ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 | | |
| | | | | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 | | 47.595,24 |
| 9212 | 4966683 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 202100902363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8439 | 12.336,79 | |
| 9212 | 4966683 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 202100902363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8439 | | 12.336,79 |
| 9212 | 4966684 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 | 7.860,00 | |
| 9212 | 4966684 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 | | 7.860,00 |
| 9212 | 4966685 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 | 5.943,39 | |
| 9212 | 4966685 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 | | 5.943,39 |
| 9212 | 4966686 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | 239.153,40 | |
| 9212 | 4966686 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | | 239.153,40 |
| 9212 | 4966687 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | 277.031,78 | |
| 9212 | 4966687 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | | 262.618,68 |
| 9212 | 4966687 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 | | 14.413,10 |
| 9212 | 4966688 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | 4.766,72 | |
| 9212 | 4966688 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 | | 4.766,72 |
| 9212 | 4966689 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 | 2.078,15 | |
| 9212 | 4966689 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 | | 2.078,15 |
| 9212 | 4966690 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 | 6.006,40 | |
| 9212 | 4966690 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 | | 6.006,40 |
| 9212 | 4966691 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 | 9.600,00 | |
| 9212 | 4966691 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 | | 9.600,00 |
| 9212 | 4966692 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | 246.150,84 | |
| 9212 | 4966692 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | | 246.150,84 |
| 9212 | 4966693 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO | 3.861,00 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966693 | | 1.1.1.02.02.001 | ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 8 EDOC 2021000902257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO | | 3.861,00 |
| 9212 | 4966694 | 2.1.1.02.01.004 | | ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 8 EDOC 2021000902259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO | 5.510,00 | |
| 9212 | 4966694 | | 1.1.1.02.02.001 | ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 8 EDOC 2021000902259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO | | 5.240,30 |
| 9212 | 4966694 | | 2.1.1.02.09.005 | ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 | | 269,70 |
| 9212 | 4966695 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | 24.261,65 | |
| 9212 | 4966695 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | | 22.894,18 |
| 9212 | 4966695 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 | | 1.367,47 |
| 9212 | 4966696 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | 5.631,00 | |
| 9212 | 4966696 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 | | 5.631,00 |
| 9212 | 4966697 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901 | 5.789,20 | |
| 9212 | 4966697 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901 | | 5.494,99 |
| 9212 | 4966697 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901 | | 294,21 |
| 9212 | 4966698 | 2.1.1.02.01.002 | | 8 EDOC 2021000902348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 93 | 285.163,00 | |
| 9212 | 4966698 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 93 | | 271.278,10 |
| 9212 | 4966698 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 93 | | 13.884,90 |
| 9212 | 4966699 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | 8.399,57 | |
| 9212 | 4966699 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 | | 8.399,57 |
| 9212 | 4966700 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 | 20.875,00 | |
| 9212 | 4966700 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 | | 20.875,00 |
| 9212 | 4966701 | 2.1.1.02.01.004 | | 8-EDOC 20210009.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 | 7.350,00 | |
| 9212 | 4966701 | | 1.1.1.02.02.001 | 8-EDOC 20210009.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 | | 7.350,00 |
| 9212 | 4966702 | 2.1.1.02.07.002 | | 36 EDOC 2021000902403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2403 | 86,09 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966702 | 3.2.1.40.21.003 | | 36 EDOC 2021000902403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2403 | 9,47 | |
| 9212 | 4966702 | | 1.1.1.02.02.001 | 36 EDOC 2021000902403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2403 | | 95,56 |
| 9212 | 4966703 | 2.1.1.02.05.001 | | 6 EDOC 2021000902414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2414 | 474.869,44 | |
| 9212 | 4966703 | | 1.1.1.02.02.001 | 6 EDOC 2021000902414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2414 | | 474.869,44 |
| 9212 | 4966704 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | 10.740,00 | |
| 9212 | 4966704 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 | | 10.740,00 |
| 9212 | 4966705 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 20210009.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | 20.214,97 | |
| 9212 | 4966705 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 20210009.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | | 19.075,58 |
| 9212 | 4966705 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 | | 1.139,39 |
| 9212 | 4966706 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000702372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | 12.295,08 | |
| 9212 | 4966706 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000702372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 | | 12.295,08 |
| 9212 | 4966707 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 | 10.645,21 | |
| 9212 | 4966707 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 | | 10.645,21 |
| 9212 | 4966708 | 2.1.1.02.01.004 | | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | 46.357,47 | |
| 9212 | 4966708 | | 1.1.1.02.02.001 | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 | | 46.357,47 |
| 9212 | 4966725 | 2.1.1.02.01.004 | | EDOC 20210009.02323 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021 | 210.369,54 | |
| 9212 | 4966725 | | 2.1.1.02.17.001 | EDOC 20210009.02323 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021 | | 210.369,54 |
| 9212 | 4966731 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 27,41 | |
| 9212 | 4966731 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 27,41 |
| 9212 | 4966732 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 35,67 | |
| 9212 | 4966732 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 35,67 |
| 9212 | 4966733 | 1.1.1.02.04.006 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 773,84 | |
| 9212 | 4966733 | | 3.2.1.01.03.005 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 773,84 |
| 9212 | 4966734 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 808,48 | |
| 9212 | 4966734 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 808,48 |
| 9212 | 4966735 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 36,16 | |
| 9212 | 4966735 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 36,16 |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9212 | 4966736 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 69,63 | |
| 9212 | 4966736 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 69,63 |
| 9212 | 4966737 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 255,59 | |
| 9212 | 4966737 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 255,59 |
| 9212 | 4966738 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 699,15 | |
| 9212 | 4966738 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 699,15 |
| 9212 | 4966739 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 3,23 | |
| 9212 | 4966739 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 3,23 |
| 9212 | 4966740 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,90 | |
| 9212 | 4966740 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,90 |
| 9212 | 4966741 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 28,61 | |
| 9212 | 4966741 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 28,61 |
| 9212 | 4966742 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 174,00 | |
| 9212 | 4966742 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 174,00 |
| 9212 | 4966743 | 1.1.1.02.04.005 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 390,74 | |
| 9212 | 4966743 | | 3.2.1.01.03.004 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 390,74 |
| 9212 | 4966744 | 1.1.1.02.04.099 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5,43 | |
| 9212 | 4966744 | | 3.2.1.01.03.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 5,43 |
| 9212 | 4966745 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 909,23 | |
| 9212 | 4966745 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 909,23 |
| 9212 | 4966746 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 2.608.527,03 | |
| 9212 | 4966746 | | 1.1.1.02.04.001 | RESGATE DA APLICACAO | | 2.608.527,03 |
| 9212 | 4966747 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 107,52 | |
| 9212 | 4966747 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 107,52 |
| 9212 | 4966748 | 1.1.1.02.04.002 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 0,09 | |
| 9212 | 4966748 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 0,09 |
| 9212 | 4966749 | 1.1.1.02.02.001 | | RESGATE DA APLICACAO | 0,09 | |
| 9212 | 4966749 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE DA APLICACAO | | 0,09 |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 11/202 | 230.029,54 | |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 11/2021 | 18.890,08 | |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 11/2021 | 737.631,81 | |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 11/2021 | 578,46 | |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021 | 1.030.550,63 | |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2021 | 147.087,21 | |
| 9216 | | 2 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 11/2021 | 135.965,08 | |

PERÍODO: 01/11/2021 ATÉ 30/11/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| URUACU, | | 30 de Novembro de 2021 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021 | 2.134.280,02 | |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 11/2021 | 2.768.835,68 | |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 11/2021 | 395.569,11 | |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 11/2021 | 22.043,17 | |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 11/2021 | 7.036,96 | |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 11/2021 | 21.678,71 | |
| 9216 | 2 | 2.1.1.02.17.001 | | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 11/2021 | 181.113,50 | |
| 9216 | 2 | 3.2.1.01.05.001 | | TRANSF. DOACAO MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | 200,00 | |
| 9216 | 2 | 3.2.1.01.03.005 | | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | 13.125,42 | |
| 9216 | 2 | 3.2.1.01.03.004 | | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | 49.741,83 | |
| 9216 | 2 | 3.2.1.01.03.003 | | TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | 740,42 | |
| 9216 | 2 | 3.2.1.01.03.001 | | TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | 29.924,81 | |
| 9216 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. DOACAO MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | | 200,00 |
| 9216 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | | 13.125,42 |
| 9216 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | | 29.924,81 |
| 9216 | 2 | | 2.1.1.02.17.001 | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | | 49.741,83 |
| 9216 | 2 | | 2.1.1.02.17.002 | TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 | | 740,42 |
| 9216 | 2 | | 3.2.1.01.01.001 | RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 11/2021 | | 7.831.289,96 |
| Total do dia: | | | | | 44.346.183,20 | 44.346.183,20 |
| Total da Empresa: | | | | | 83.286.988,44 | 83.286.988,44 |
| Total Geral: | | | | | 83.286.988,44 | 83.286.988,44 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966913 | 0,88 | 0,00 | 10,88 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966522 | 0,00 | 4.241,89 | -4.231,01 C | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182 |
| | 9212 | 4966917 | 10,82 | 0,00 | -4.220,19 C | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966916 | 2.164.325,98 | 0,00 | 2.160.105,79 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966346 | 0,00 | 11,70 | 2.160.094,09 D | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966505 | 0,00 | 12.900,00 | 2.147.194,09 D | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373 |
| | 9212 | 4966508 | 0,00 | 280,00 | 2.146.914,09 D | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020 |
| | 9212 | 4966511 | 0,00 | 49.182,48 | 2.097.731,61 D | 8 EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02 |
| | 9212 | 4966500 | 0,00 | 15.498,21 | 2.082.233,40 D | 8 EDOC 20210009.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29 |
| | 9212 | 4966509 | 0,00 | 5.929,69 | 2.076.303,71 D | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986 |
| | 9212 | 4966493 | 0,00 | 330.302,78 | 1.746.000,93 D | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181 |
| | 9212 | 4966499 | 0,00 | 239.129,40 | 1.506.871,53 D | 8 EDOC 2021000902126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377 |
| | 9212 | 4966502 | 0,00 | 4.050,00 | 1.502.821,53 D | 8 EDOC 2021000902061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1335 |
| | 9212 | 4966496 | 0,00 | 26.155,90 | 1.476.665,63 D | 8 EDOC 2021000902169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412 |
| | 9212 | 4966498 | 0,00 | 10.740,00 | 1.465.925,63 D | 8 EDOC 2021000102114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49 |
| | 9212 | 4966518 | 0,00 | 8.399,57 | 1.457.526,06 D | 8 EDOC 20210009.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718 |
| | 9212 | 4966501 | 0,00 | 3.307,32 | 1.454.218,74 D | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371 |
| | 9212 | 4966506 | 0,00 | 3.810,00 | 1.450.408,74 D | 8 EDOC 2021000902160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171 |
| | 9212 | 4966507 | 0,00 | 303,50 | 1.450.105,24 D | 8 EDOC 2021000902203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178 |
| | 9212 | 4966512 | 0,00 | 8.642,89 | 1.441.462,35 D | 8 EDOC 2021000902050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966519 | 0,00 | 31.622,37 | 1.409.839,98 D | 8 EDOC 20210009.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129 |
| | 9212 | 4966347 | 0,00 | 62,40 | 1.409.777,58 D | TAR TED SISPAAG |
| | 9212 | 4966497 | 0,00 | 22.894,18 | 1.386.883,40 D | 8 EDOC 2021000902158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057 |
| | 9212 | 4966503 | 0,00 | 7.350,00 | 1.379.533,40 D | 8 EDOC 2021000902081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439 |
| | 9212 | 4966514 | 0,00 | 5.631,00 | 1.373.902,40 D | 8 EDOC 2021000902062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1172 |
| | 9212 | 4966520 | 0,00 | 1.500,00 | 1.372.402,40 D | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085 |
| | 9212 | 4966495 | 0,00 | 9.696,69 | 1.362.705,71 D | 8 EDOC 2021000902163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8152 |
| | 9212 | 4966510 | 0,00 | 66.127,21 | 1.296.578,50 D | EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2 |
| | 9212 | 4966494 | 0,00 | 406.216,92 | 890.361,58 D | 8 EDOC 2021000902129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003 |
| | 9212 | 4966504 | 0,00 | 108.456,73 | 781.904,85 D | 8 EDOC 2021000902094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054 |
| | 9212 | 4966513 | 0,00 | 5.494,99 | 776.409,86 D | 8 EDOC 2021000902071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223 |
| | 9212 | 4966515 | 0,00 | 315.431,20 | 460.978,66 D | 8 EDOC 2021000902152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 81 |
| | 9212 | 4966516 | 0,00 | 451.769,79 | 9.208,87 D | 8 EDOC 2021000902178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 80 |
| | 9212 | 4966517 | 0,00 | 4.768,96 | 4.439,91 D | 8 EDOC 20210009.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 |
| | 9212 | 4966521 | 0,00 | 19.375,00 | -14.935,09 C | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259 |
| | 9212 | 4966915 | 14.945,09 | 0,00 | 10,00 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966919 | 157,98 | 0,00 | 167,98 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966910 | 39.700,30 | 0,00 | 39.868,28 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966526 | 0,00 | 1.473,80 | 38.394,48 D | 8 EDOC 2021000902111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869 |
| | 9212 | 4966525 | 0,00 | 19.075,58 | 19.318,90 D | 8 EDOC 20210009.02192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 |
| | 9212 | 4966349 | 0,00 | 195,00 | 19.123,90 D | TAR CUSTAS COBRANCA |
| | 9212 | 4966523 | 0,00 | 6.960,00 | 12.163,90 D | 8 EDOC 2021000902212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 600109 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966524 | 0,00 | 12.150,00 | 13,90 D | 8 EDOC 2021000902190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233 |
| | 9212 | 4966348 | 0,00 | 3,90 | 10,00 D | TAR TED SISPAG |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966930 | 2.447.597,42 | 0,00 | 2.447.607,42 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966927 | 260.792,13 | 0,00 | 2.708.399,55 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966528 | 0,00 | 1.890,00 | 2.706.509,55 D | 9 EDOC 2021000902173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154 |
| | 9212 | 4966932 | 0,00 | 2.700.561,00 | 5.948,55 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966350 | 0,00 | 3,90 | 5.944,65 D | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966931 | 0,00 | 690,45 | 5.254,20 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966527 | 0,00 | 5.240,30 | 13,90 D | 8 EDOC 20210009.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188 |
| | 9212 | 4966351 | 0,00 | 3,90 | 10,00 D | TAR TED SISPAG |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966925 | 376.718,36 | 0,00 | 376.728,36 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966529 | 0,00 | 52.430,69 | 324.297,67 D | 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10 2021 |
| | 9212 | 4966530 | 0,00 | 324.287,62 | 10,05 D | 8 EDOC 2021000902229 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966897 | 240.632,77 | 0,00 | 240.642,82 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966901 | 11,24 | 0,00 | 240.654,06 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966352 | 0,00 | 3,90 | 240.650,16 D | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966531 | 0,00 | 15.000,00 | 225.650,16 D | 8 EDOC 2021000902215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577 |
| | 9212 | 4966535 | 0,00 | 2.605,70 | 223.044,46 D | 26 EDOC 20210009.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134136 |
| | 9212 | 4966534 | 0,00 | 2.792,51 | 220.251,95 D | 26 EDOC 20210009.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134134 |
| | 9212 | 4966532 | 0,00 | 190.685,00 | 29.566,95 D | 8 EDOC 2021000902226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131 |
| | 9212 | 4966537 | 0,00 | 26.060,78 | 3.506,17 D | 8 EDOC 2021000902110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719 |
| | 9212 | 4966353 | 0,00 | 7,80 | 3.498,37 D | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966533 | 0,00 | 929,10 | 2.569,27 D | 8 EDOC 2021000902174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692 |
| | 9212 | 4966536 | 0,00 | 2.559,27 | 10,00 D | 26 EDOC 20210009.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134144 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966538 | 0,00 | 1.350,76 | -1.340,76 C | 26 EDOC 20210009.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134138 |
| | 9212 | 4966898 | 1.350,96 | 0,00 | 10,20 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966888 | 11,58 | 0,00 | 21,78 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966547 | 0,00 | 537,18 | -515,40 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966555 | 0,00 | 2.686,64 | -3.202,04 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | TERCEIROS - AGIR D - 439 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966563 | 0,00 | 10.416,00 | -13.618,04 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 81 |
| | 9212 | 4966565 | 0,00 | 11.489,34 | -25.107,38 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1984 |
| | 9212 | 4966570 | 0,00 | 142.214,07 | -167.321,45 | C 8-EDOC 20210009.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| | 9212 | 4966554 | 0,00 | 2.499,78 | -169.821,23 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3037 |
| | 9212 | 4966559 | 0,00 | 4.833,02 | -174.654,25 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966560 | 0,00 | 5.532,83 | -180.187,08 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00004 |
| | 9212 | 4966544 | 0,00 | 290,00 | -180.477,08 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 188 |
| | 9212 | 4966561 | 0,00 | 8.280,22 | -188.757,30 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786 |
| | 9212 | 4966564 | 0,00 | 11.244,73 | -200.002,03 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4191 |
| | 9212 | 4966540 | 0,00 | 23.726,25 | -223.728,28 | C 8 EDOC 2021000902245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406 |
| | 9212 | 4966553 | 0,00 | 2.045,17 | -225.773,45 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2 |
| | 9212 | 4966542 | 0,00 | 114,28 | -225.887,73 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1371 |
| | 9212 | 4966557 | 0,00 | 3.581,40 | -229.469,13 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2054 |
| | 9212 | 4966558 | 0,00 | 4.551,86 | -234.020,99 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13640 |
| | 9212 | 4966354 | 0,00 | 11,70 | -234.032,69 | C TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966545 | 0,00 | 316,35 | -234.349,04 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 128901 |
| | 9212 | 4966551 | 0,00 | 1.470,40 | -235.819,44 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1057 |
| | 9212 | 4966552 | 0,00 | 1.663,10 | -237.482,54 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 719 |
| | 9212 | 4966566 | 0,00 | 14.918,10 | -252.400,64 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 80 |
| | 9212 | 4966541 | 0,00 | 215,04 | -252.615,68 | C 9 EDOC 2021000902290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455 |
| | 9212 | 4966548 | 0,00 | 600,00 | -253.215,68 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49 |
| | 9212 | 4966556 | 0,00 | 2.694,18 | -255.909,86 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 38 |
| | 9212 | 4966567 | 0,00 | 15.261,75 | -271.171,61 | C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966568 | 0,00 | 8.333,88 | -279.505,49 C | 8 EDOC 2021000902115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538 |
| | 9212 | 4966569 | 0,00 | 247.071,34 | -526.576,83 C | 8 EDOC 2021000902254 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| | 9212 | 4966539 | 0,00 | 16.841,79 | -543.418,62 C | 8 EDOC 2021000902250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| | 9212 | 4966543 | 0,00 | 267,31 | -543.685,93 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5747 |
| | 9212 | 4966546 | 0,00 | 510,35 | -544.196,28 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 8152 |
| | 9212 | 4966549 | 0,00 | 815,70 | -545.011,98 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29 |
| | 9212 | 4966550 | 0,00 | 1.225,15 | -546.237,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6465 |
| | 9212 | 4966562 | 0,00 | 8.963,49 | -555.200,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-377 |
| | 9212 | 4966885 | 555.210,62 | 0,00 | 10,00 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966868 | 203,90 | 0,00 | 213,90 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966355 | 0,00 | 3,90 | 210,00 D | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966571 | 0,00 | 200,00 | 10,00 D | 8 EDOC 2021000902241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966865 | 81.466,78 | 0,00 | 81.476,78 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966573 | 0,00 | 127,85 | 81.348,93 D | 8-EDOC 20210009.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249 |
| | 9212 | 4966578 | 0,00 | 2.268,00 | 79.080,93 D | 8 EDOC 2021000902217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587 |
| | 9212 | 4966575 | 0,00 | 1.169,04 | 77.911,89 D | 8 EDOC 20210009.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 77 |
| | 9212 | 4966572 | 0,00 | 1.787,56 | 76.124,33 D | 46 EDOC 2021000902312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 135586 |
| | 9212 | 4966577 | 0,00 | 30.970,50 | 45.153,83 D | 8 EDOC 2021000902146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 517 |
| | 9212 | 4966356 | 0,00 | 7,80 | 45.146,03 D | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966574 | 0,00 | 6.180,88 | 38.965,15 D | 8- EDOC 20210009.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045 |
| | 9212 | 4966576 | 0,00 | 7.600,00 | 31.365,15 D | 8-EDOC 2021000106255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928 |
| | 9212 | 4966579 | 0,00 | 31.362,40 | 2,75 D | 8 EDOC 2021000902220 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|--|
| 16/11/2021 | 9212 | 4966875 | 37,73 | 0,00 | 40,48 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966592 | 0,00 | 6.136,80 | -6.096,32 C | 9 EDOC 202100902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 135793 |
| | 9212 | 4966586 | 0,00 | 45.374,13 | -51.470,45 C | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| | 9212 | 4966584 | 0,00 | 534,25 | -52.004,70 C | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 135793 |
| | 9212 | 4966593 | 0,00 | 34.488,01 | -86.492,71 C | 26 EDOC 2021000902311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 135392 |
| | 9212 | 4966583 | 0,00 | 688,84 | -87.181,55 C | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS 135793 |
| | 9212 | 4966357 | 0,00 | 15,60 | -87.197,15 C | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966587 | 0,00 | 600,00 | -87.797,15 C | 8- EDOC 20210009.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848 |
| | 9212 | 4966589 | 0,00 | 5.319,20 | -93.116,35 C | 8- EDOC 20210009.02246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826 |
| | 9212 | 4966581 | 0,00 | 504,49 | -93.620,84 C | 8 EDOC 2021000902263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 |
| | 9212 | 4966588 | 0,00 | 23.257,20 | -116.878,04 C | 8- EDOC 20210009.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374 |
| | 9212 | 4966580 | 0,00 | 3.155,75 | -120.033,79 C | 6 EDOC 2021000902330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PGTO ADT 1º PARC 13º - 1 COLAB CI - 136115 |
| | 9212 | 4966582 | 0,00 | 6.162,98 | -126.196,77 C | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 |
| | 9212 | 4966358 | 0,00 | 15,60 | -126.212,37 C | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966590 | 0,00 | 176,00 | -126.388,37 C | 8 EDOC 2021000902284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 |
| | 9212 | 4966585 | 0,00 | 6.550,02 | -132.938,39 C | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| | 9212 | 4966591 | 0,00 | 11.988,41 | -144.926,80 C | 8 EDOC 2021000902201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101 |
| | 9212 | 4966871 | 144.936,80 | 0,00 | 10,00 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966879 | 6.057,21 | 0,00 | 6.067,21 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966595 | 0,00 | 5.481,46 | 585,75 D | 46 EDOC 2021000902340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136382 GRRF |
| | 9212 | 4966594 | 0,00 | 575,60 | 10,15 D | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 135793 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966753 | 16.500,13 | 0,00 | 16.510,28 D | RESGATE DA APLICACAO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 18/11/2021 | 9212 | 4966359 | 0,00 | 3,90 | 16.506,38 D | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966596 | 0,00 | 16.500,00 | 6,38 D | 8 EDOC 20210009.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966754 | 582.749,64 | 0,00 | 582.756,02 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966645 | 0,00 | 5.022,00 | 577.734,02 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23223 |
| | 9212 | 4966613 | 0,00 | 1.047,15 | 576.686,87 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966619 | 0,00 | 134,25 | 576.552,62 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25718 |
| | 9212 | 4966628 | 0,00 | 332,62 | 576.220,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-719 |
| | 9212 | 4966630 | 0,00 | 2.248,95 | 573.971,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4191 |
| | 9212 | 4966634 | 0,00 | 5.208,00 | 568.763,05 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 81 |
| | 9212 | 4966635 | 0,00 | 7.459,05 | 561.304,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 80 |
| | 9212 | 4966639 | 0,00 | 297,60 | 561.006,40 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3191 |
| | 9212 | 4966598 | 0,00 | 268,59 | 560.737,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966631 | 0,00 | 90,00 | 560.647,81 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1172 |
| | 9212 | 4966642 | 0,00 | 412,92 | 560.234,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29304 |
| | 9212 | 4966643 | 0,00 | 558,38 | 559.676,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1404 |
| | 9212 | 4966607 | 0,00 | 4.833,02 | 554.843,49 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966608 | 0,00 | 5.532,83 | 549.310,66 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 |
| | 9212 | 4966617 | 0,00 | 98,79 | 549.211,87 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19045 |
| | 9212 | 4966618 | 0,00 | 133,20 | 549.078,67 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30538 |
| | 9212 | 4966648 | 0,00 | 12.834,34 | 536.244,33 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786 |
| | 9212 | 4966649 | 0,00 | 27.721,44 | 508.522,89 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 |
| | 9212 | 4966601 | 0,00 | 2.416,51 | 506.106,38 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966604 | 0,00 | 537,18 | 505.569,20 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966612 | 0,00 | 583,74 | 504.985,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966616 | 0,00 | 96,00 | 504.889,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3191 |
| | 9212 | 4966621 | 0,00 | 495,00 | 504.394,46 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517 |
| | 9212 | 4966647 | 0,00 | 10.047,17 | 494.347,29 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4147 |
| | 9212 | 4966599 | 0,00 | 1.343,32 | 493.003,97 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 439 |
| | 9212 | 4966600 | 0,00 | 1.347,09 | 491.656,88 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-38 |
| | 9212 | 4966602 | 0,00 | 2.766,41 | 488.890,47 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00004 |
| | 9212 | 4966614 | 0,00 | 1.198,78 | 487.691,69 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 |
| | 9212 | 4966624 | 0,00 | 4.140,11 | 483.551,58 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 786 |
| | 9212 | 4966626 | 0,00 | 5.744,67 | 477.806,91 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1984 |
| | 9212 | 4966627 | 0,00 | 7.630,88 | 470.176,03 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00003 |
| | 9212 | 4966629 | 0,00 | 1.517,29 | 468.658,74 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13640 |
| | 9212 | 4966644 | 0,00 | 3.874,66 | 464.784,08 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3037 |
| | 9212 | 4966360 | 0,00 | 166.520,65 | 298.263,43 D | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 10/21 |
| | 9212 | 4966597 | 0,00 | 244.799,04 | 53.464,39 D | 23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 10/2021 |
| | 9212 | 4966603 | 0,00 | 100,80 | 53.363,59 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 |
| | 9212 | 4966605 | 0,00 | 2.686,64 | 50.676,95 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 |
| | 9212 | 4966610 | 0,00 | 116,39 | 50.560,56 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966620 | 0,00 | 441,12 | 50.119,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057 |
| | 9212 | 4966632 | 0,00 | 1.620,00 | 48.499,44 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23223 |
| | 9212 | 4966636 | 0,00 | 47,04 | 48.452,40 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 |
| | 9212 | 4966361 | 0,00 | 3,90 | 48.448,50 D | TAR TED SISPAAG |
| | 9212 | 4966623 | 0,00 | 1.790,70 | 46.657,80 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2054 |
| | 9212 | 4966625 | 0,00 | 4.347,29 | 42.310,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-377 |
| | 9212 | 4966641 | 0,00 | 412,45 | 41.898,06 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966646 | 0,00 | 7.114,83 | 34.783,23 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54951 |
| | 9212 | 4966609 | 0,00 | 21,84 | 34.761,39 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 |
| | 9212 | 4966611 | 0,00 | 582,11 | 34.179,28 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 |
| | 9212 | 4966615 | 0,00 | 15,17 | 34.164,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65 |
| | 9212 | 4966622 | 0,00 | 1.249,89 | 32.914,22 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3037 |
| | 9212 | 4966633 | 0,00 | 27.640,00 | 5.274,22 D | - 20210009.02353 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 |
| | 9212 | 4966637 | 0,00 | 2.064,60 | 3.209,62 D | 9 EDOC 2021000902350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511 |
| | 9212 | 4966638 | 0,00 | 211,51 | 2.998,11 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12512 |
| | 9212 | 4966640 | 0,00 | 300,95 | 2.697,16 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12190 |
| | 9212 | 4966606 | 0,00 | 2.694,18 | 2,98 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966824 | 207,87 | 0,00 | 210,85 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966825 | 0,01 | 0,00 | 210,86 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966760 | 420.784,28 | 0,00 | 420.995,14 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966758 | 8.634.348,56 | 0,00 | 9.055.343,70 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966827 | 0,00 | 2.447.488,00 | 6.607.855,70 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966830 | 0,00 | 100.180,00 | 6.507.675,70 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966832 | 0,00 | 1.367.837,00 | 5.139.838,70 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966652 | 0,00 | 121.913,92 | 5.017.924,78 D | 8 EDOC 2021000902216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966363 | 0,00 | 11,70 | 5.017.913,08 D | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966654 | 0,00 | 234,05 | 5.017.679,03 D | 46 EDOC 2021000902367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2367 |
| | 9212 | 4966659 | 0,00 | 30.562,78 | 4.987.116,25 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2352 |
| | 9212 | 4966807 | 0,00 | 2.830.231,00 | 2.156.885,25 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966653 | 0,00 | 176.615,39 | 1.980.269,86 D | 8 EDOC 2021000902210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191 |
| | 9212 | 4966809 | 0,00 | 243.734,00 | 1.736.535,86 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966810 | 0,00 | 894.735,00 | 841.800,86 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966829 | 0,00 | 3.175,00 | 838.625,86 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966657 | 0,00 | 3.378,54 | 835.247,32 D | 8 EDOC 2021000902278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12798 |
| | 9212 | 4966362 | 0,00 | 7,80 | 835.239,52 D | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966655 | 0,00 | 7.094,00 | 828.145,52 D | 8 EDOC 2021000902279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12797 |
| | 9212 | 4966656 | 0,00 | 1.133,99 | 827.011,53 D | 8 EDOC 2021000902249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | 6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966808 | 0,00 | 126.576,00 | 700.435,53 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966828 | 0,00 | 11.295,00 | 689.140,53 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966831 | 0,00 | 609.097,00 | 80.043,53 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966650 | 0,00 | 304,30 | 79.739,23 D | 36 EDOC 2021000902359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2359 |
| | 9212 | 4966651 | 0,00 | 4.087,73 | 75.651,50 D | 26 EDOC 2021000902366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2366 |
| | 9212 | 4966658 | 0,00 | 75.641,50 | 10,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2341 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966763 | 0,00 | 21.004,00 | -20.994,00 C | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966766 | 21.004,45 | 0,00 | 10,45 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966805 | 1.500,52 | 0,00 | 1.510,97 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966661 | 0,00 | 840,00 | 670,97 D | 29 EDOC 2021000902346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS 136687 |
| | 9212 | 4966660 | 0,00 | 630,00 | 40,97 D | 29 EDOC 2021000902376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 DIÁRIAS 137960 |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966778 | 4.635,45 | 0,00 | 4.676,42 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966662 | 0,00 | 3.876,99 | 799,43 D | 26 EDOC 2021000902362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2362 |
| | 9212 | 4966663 | 0,00 | 768,41 | 31,02 D | 46 EDOC 2021000902368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2368 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966364 | 6,06 | 0,00 | 37,08 D | RESSARC MULTA IRRF TERC EDOC 2021000902350 |
| | 9212 | 4966856 | 0,00 | 1.638,16 | -1.601,08 C | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966664 | 0,00 | 373,61 | -1.974,69 C | 9 EDOC 20210009.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6465 |
| | 9212 | 4966855 | 1.984,69 | 0,00 | 10,00 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966365 | 248,79 | 0,00 | 258,79 D | REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF S/ FOLHA 10/2021 |
| | 9212 | 4966728 | 1,05 | 0,00 | 259,84 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966366 | 100,52 | 0,00 | 360,36 D | REEMBOLSO DE JUROS DE INSS S/ FOLHA 10/2021 |
| | 9212 | 4966727 | 1.265,16 | 0,00 | 1.625,52 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966730 | 537.670,49 | 0,00 | 539.296,01 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966667 | 0,00 | 1.012,50 | 538.283,51 D | 8 EDOC 2021000902287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949 |
| | 9212 | 4966666 | 0,00 | 293.138,00 | 245.145,51 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 |
| | 9212 | 4966668 | 0,00 | 239.678,50 | 5.467,01 D | 6 EDOC 20210009.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 2379 |
| | 9212 | 4966367 | 0,00 | 3,90 | 5.463,11 D | TAR TED SISPA |
| | 9212 | 4966368 | 0,00 | 1.231,03 | 4.232,08 D | REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 09 A 10/2021 |
| | 9212 | 4966665 | 0,00 | 4.222,08 | 10,00 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966747 | 107,52 | 0,00 | 117,52 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966708 | 0,00 | 46.357,47 | -46.239,95 C | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | 6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966749 | 0,09 | 0,00 | -46.239,86 C | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966670 | 0,00 | 238.951,12 | -285.190,98 C | 8 EDOC 2021000902300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| | 9212 | 4966683 | 0,00 | 12.336,79 | -297.527,77 C | 8 EDOC 202100902363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8439 |
| | 9212 | 4966698 | 0,00 | 271.278,10 | -568.805,87 C | 8 EDOC 2021000902348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 93 |
| | 9212 | 4966703 | 0,00 | 474.869,44 | -1.043.675,31 C | 6 EDOC 2021000902414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2414 |
| | 9212 | 4966704 | 0,00 | 10.740,00 | -1.054.415,31 C | 8 EDOC 2021000902268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| | 9212 | 4966369 | 0,00 | 3,90 | -1.054.419,21 C | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966370 | 0,00 | 7,80 | -1.054.427,01 C | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966671 | 0,00 | 334,65 | -1.054.761,66 C | 8 EDOC 2021000902292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 |
| | 9212 | 4966679 | 0,00 | 101.358,00 | -1.156.119,66 C | 8 EDOC 20210009.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| | 9212 | 4966689 | 0,00 | 2.078,15 | -1.158.197,81 C | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 |
| | 9212 | 4966691 | 0,00 | 9.600,00 | -1.167.797,81 C | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 |
| | 9212 | 4966693 | 0,00 | 3.861,00 | -1.171.658,81 C | 8 EDOC 2021000902257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 |
| | 9212 | 4966696 | 0,00 | 5.631,00 | -1.177.289,81 C | 8 EDOC 2021000902282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| | 9212 | 4966706 | 0,00 | 12.295,08 | -1.189.584,89 C | 8 EDOC 2021000702372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966374 | 0,00 | 11,70 | -1.189.596,59 C | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966673 | 0,00 | 2.100,00 | -1.191.696,59 C | 8 EDOC 2021000902321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 |
| | 9212 | 4966697 | 0,00 | 5.494,99 | -1.197.191,58 C | 8-EDOC 20210009.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901 |
| | 9212 | 4966375 | 0,00 | 23,40 | -1.197.214,98 C | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966669 | 0,00 | 5.920,00 | -1.203.134,98 C | 8 EDOC 2021000902255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 |
| | 9212 | 4966677 | 0,00 | 31.622,37 | -1.234.757,35 C | 8 EDOC 20210009.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 |
| | 9212 | 4966680 | 0,00 | 9.028,80 | -1.243.786,15 C | 8- EDOC 2021000902260 PAGAMENTO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| | | | | | | DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966682 | 0,00 | 47.595,24 | -1.291.381,39 C | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 |
| | 9212 | 4966371 | 0,00 | 3,90 | -1.291.385,29 C | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966372 | 0,00 | 3,90 | -1.291.389,19 C | TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966373 | 0,00 | 42,90 | -1.291.432,09 C | TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966672 | 0,00 | 289.295,47 | -1.580.727,56 C | 8 EDOC 2021000902373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966675 | 0,00 | 3.800,00 | -1.584.527,56 C | 8-EDOC 20210009.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 |
| | 9212 | 4966678 | 0,00 | 66.670,53 | -1.651.198,09 C | 8 EDOC 2021000902322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | 9212 | 4966687 | 0,00 | 262.618,68 | -1.913.816,77 C | 8 EDOC 2021000902358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| | 9212 | 4966694 | 0,00 | 5.240,30 | -1.919.057,07 C | 8 EDOC 2021000902259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 |
| | 9212 | 4966684 | 0,00 | 7.860,00 | -1.926.917,07 C | 8-EDOC 20210009.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 |
| | 9212 | 4966685 | 0,00 | 5.943,39 | -1.932.860,46 C | 8 EDOC 2021000902320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 |
| | 9212 | 4966692 | 0,00 | 246.150,84 | -2.179.011,30 C | 8 EDOC 2021000902355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |
| | 9212 | 4966695 | 0,00 | 22.894,18 | -2.201.905,48 C | 8 EDOC 2021000902342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| | 9212 | 4966699 | 0,00 | 8.399,57 | -2.210.305,05 C | 8-EDOC 20210009.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| | 9212 | 4966700 | 0,00 | 20.875,00 | -2.231.180,05 C | 8-EDOC 20210009.02261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 |
| | 9212 | 4966707 | 0,00 | 10.645,21 | -2.241.825,26 C | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 |
| | 9212 | 4966676 | 0,00 | 8.642,89 | -2.250.468,15 C | 8-EDOC 20210009.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 |
| | 9212 | 4966690 | 0,00 | 6.006,40 | -2.256.474,55 C | 8 EDOC 2021000902291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 |
| | 9212 | 4966702 | 0,00 | 95,56 | -2.256.570,11 C | 36 EDOC 2021000902403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2403 |
| | 9212 | 4966705 | 0,00 | 19.075,58 | -2.275.645,69 C | 8 EDOC 20210009.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|----------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | | | | 6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966674 | 0,00 | 17.608,10 | -2.293.253,79 C | 8 EDOC 20210009.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 |
| | 9212 | 4966681 | 0,00 | 63.993,12 | -2.357.246,91 C | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 |
| | 9212 | 4966686 | 0,00 | 239.153,40 | -2.596.400,31 C | 8 EDOC 2021000902324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| | 9212 | 4966688 | 0,00 | 4.766,72 | -2.601.167,03 C | 8 EDOC 20210009.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| | 9212 | 4966701 | 0,00 | 7.350,00 | -2.608.517,03 C | 8-EDOC 20210009.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 |
| | 9212 | 4966746 | 2.608.527,03 | 0,00 | 10,00 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | | | 19.165.810,86 | 19.165.810,86 | 10,00 D | <=== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 19.165.810,86 | 19.165.810,86 | 10,00 D | <=== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN |

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

Saldo Anterior: 8.897.943,73 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--------------------------|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966910 | 0,00 | 39.700,30 | 8.858.243,43 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966908 | 1.417,99 | 0,00 | 8.859.661,42 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966902 | 3.658,89 | 0,00 | 8.863.320,31 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966930 | 0,00 | 2.447.597,42 | 6.415.722,89 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966927 | 0,00 | 260.792,13 | 6.154.930,76 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966903 | 1.830,27 | 0,00 | 6.156.761,03 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966909 | 697,96 | 0,00 | 6.157.458,99 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966924 | 1.756,37 | 0,00 | 6.159.215,36 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966925 | 0,00 | 376.718,36 | 5.782.497,00 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966926 | 1.649,43 | 0,00 | 5.784.146,43 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966897 | 0,00 | 240.632,77 | 5.543.513,66 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966898 | 0,00 | 1.350,96 | 5.542.162,70 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966896 | 1.581,28 | 0,00 | 5.543.743,98 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966891 | 1.581,30 | 0,00 | 5.545.325,28 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966885 | 0,00 | 555.210,62 | 4.990.114,66 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966884 | 1.423,42 | 0,00 | 4.991.538,08 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966865 | 0,00 | 81.466,78 | 4.910.071,30 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966859 | 1.423,82 | 0,00 | 4.911.495,12 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966871 | 0,00 | 144.936,80 | 4.766.558,32 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966864 | 1.400,96 | 0,00 | 4.767.959,28 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966872 | 1.360,07 | 0,00 | 4.769.319,35 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966879 | 0,00 | 6.057,21 | 4.763.262,14 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966877 | 1.358,66 | 0,00 | 4.764.620,80 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966753 | 0,00 | 16.500,13 | 4.748.120,67 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966754 | 0,00 | 582.749,64 | 4.165.371,03 D | RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966752 | 1.354,38 | 0,00 | 4.166.725,41 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966837 | 1.188,54 | 0,00 | 4.167.913,95 D | RENDIMENTOS DE APLICACÃO |
| | 9212 | 4966760 | 0,00 | 420.784,28 | 3.747.129,67 D | RESGATE DA APLICACAO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 8.897.943,73 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------------|--|
| 23/11/2021 | 9212 | 4966766 | 0,00 | 21.004,45 | 3.726.125,22 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966759 | 1.068,83 | 0,00 | 3.727.194,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966805 | 0,00 | 1.500,52 | 3.725.693,53 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966765 | 1.063,18 | 0,00 | 3.726.756,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966806 | 1.063,05 | 0,00 | 3.727.819,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966778 | 0,00 | 4.635,45 | 3.723.184,31 D RESGATE DA APLICACAO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966777 | 1.062,01 | 0,00 | 3.724.246,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966730 | 0,00 | 537.670,49 | 3.186.575,83 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966793 | 1.062,32 | 0,00 | 3.187.638,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966745 | 909,23 | 0,00 | 3.188.547,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966746 | 0,00 | 2.608.527,03 | 580.020,35 D RESGATE DA APLICACAO |
| | | | 29.911,96 | 8.347.835,34 | 580.020,35 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 29.911,96 | 8.347.835,34 | 580.020,35 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN |

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

Saldo Anterior: 2.194.180,25 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------------|--|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966918 | 10,82 | 0,00 | 2.194.191,07 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966916 | 0,00 | 2.164.325,98 | 29.865,09 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966914 | 0,88 | 0,00 | 29.865,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966915 | 0,00 | 14.945,09 | 14.920,88 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966917 | 0,00 | 10,82 | 14.910,06 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966913 | 0,00 | 0,88 | 14.909,18 D RESGATE DA APLICACAO |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966919 | 0,00 | 157,98 | 14.751,20 D RESGATE DA APLICACAO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966931 | 690,45 | 0,00 | 15.441,65 D APLICACAO FINANCEIRA |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966901 | 0,00 | 11,24 | 15.430,41 D RESGATE DA APLICACAO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966888 | 0,00 | 11,58 | 15.418,83 D RESGATE DA APLICACAO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966868 | 0,00 | 203,90 | 15.214,93 D RESGATE DA APLICACAO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966875 | 0,00 | 37,73 | 15.177,20 D RESGATE DA APLICACAO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966824 | 0,00 | 207,87 | 14.969,33 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966825 | 0,00 | 0,01 | 14.969,32 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966826 | 0,01 | 0,00 | 14.969,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966856 | 1.638,16 | 0,00 | 16.607,49 D APLICACAO FINANCEIRA |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966729 | 1,05 | 0,00 | 16.608,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966727 | 0,00 | 1.265,16 | 15.343,38 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966728 | 0,00 | 1,05 | 15.342,33 D RESGATE DA APLICACAO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966748 | 0,09 | 0,00 | 15.342,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966747 | 0,00 | 107,52 | 15.234,90 D RESGATE DA APLICACAO |
| | 9212 | 4966749 | 0,00 | 0,09 | 15.234,81 D RESGATE DA APLICACAO |
| | | | 2.341,46 | 2.181.286,90 | 15.234,81 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 2.341,46 | 2.181.286,90 | 15.234,81 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN |

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

Saldo Anterior: 8.695.515,23 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966906 | 54,53 | 0,00 | 8.695.569,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966904 | 4.906,89 | 0,00 | 8.700.476,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966907 | 27,27 | 0,00 | 8.700.503,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966905 | 2.454,51 | 0,00 | 8.702.958,43 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966922 | 2.455,19 | 0,00 | 8.705.413,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966928 | 27,29 | 0,00 | 8.705.440,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.695.515,23 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966929 | 27,29 | 0,00 | 8.705.468,20 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966923 | 2.455,88 | 0,00 | 8.707.924,08 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966899 | 27,30 | 0,00 | 8.707.951,38 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966895 | 2.456,55 | 0,00 | 8.710.407,93 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966890 | 2.457,32 | 0,00 | 8.712.865,25 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966892 | 27,31 | 0,00 | 8.712.892,56 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966886 | 27,32 | 0,00 | 8.712.919,88 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966883 | 2.458,01 | 0,00 | 8.715.377,89 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966860 | 27,32 | 0,00 | 8.715.405,21 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966858 | 2.458,68 | 0,00 | 8.717.863,89 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966866 | 27,34 | 0,00 | 8.717.891,23 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966863 | 2.459,46 | 0,00 | 8.720.350,69 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966873 | 27,34 | 0,00 | 8.720.378,03 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966870 | 2.460,13 | 0,00 | 8.722.838,16 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966880 | 27,34 | 0,00 | 8.722.865,50 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966878 | 2.460,73 | 0,00 | 8.725.326,23 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966755 | 27,36 | 0,00 | 8.725.353,59 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966751 | 2.461,58 | 0,00 | 8.727.815,17 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966832 | 1.367.837,00 | 0,00 | 10.095.652,17 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966835 | 2.462,18 | 0,00 | 10.098.114,35 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966827 | 2.447.488,00 | 0,00 | 12.545.602,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966828 | 11.295,00 | 0,00 | 12.556.897,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966830 | 100.180,00 | 0,00 | 12.657.077,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966829 | 3.175,00 | 0,00 | 12.660.252,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966807 | 2.830.231,00 | 0,00 | 15.490.483,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966808 | 126.576,00 | 0,00 | 15.617.059,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966809 | 243.734,00 | 0,00 | 15.860.793,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966810 | 894.735,00 | 0,00 | 16.755.528,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966831 | 609.097,00 | 0,00 | 17.364.625,35 D | APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966838 | 27,36 | 0,00 | 17.364.652,71 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966758 | 0,00 | 8.634.348,56 | 8.730.304,15 D | RESGATE DA APLICACAO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966842 | 698,14 | 0,00 | 8.731.002,29 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966843 | 3,22 | 0,00 | 8.731.005,51 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966845 | 28,57 | 0,00 | 8.731.034,08 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966847 | 390,17 | 0,00 | 8.731.424,25 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966833 | 807,32 | 0,00 | 8.732.231,57 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966844 | 0,90 | 0,00 | 8.732.232,47 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966841 | 255,22 | 0,00 | 8.732.487,69 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966846 | 173,74 | 0,00 | 8.732.661,43 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966761 | 27,37 | 0,00 | 8.732.688,80 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966834 | 36,10 | 0,00 | 8.732.724,90 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966840 | 69,52 | 0,00 | 8.732.794,42 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966769 | 807,52 | 0,00 | 8.733.601,94 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966771 | 69,54 | 0,00 | 8.733.671,48 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966799 | 28,58 | 0,00 | 8.733.700,06 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966770 | 36,12 | 0,00 | 8.733.736,18 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966773 | 698,32 | 0,00 | 8.734.434,50 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966772 | 255,28 | 0,00 | 8.734.689,78 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966767 | 27,38 | 0,00 | 8.734.717,16 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966774 | 3,22 | 0,00 | 8.734.720,38 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966775 | 0,91 | 0,00 | 8.734.721,29 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966800 | 173,79 | 0,00 | 8.734.895,08 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966801 | 390,27 | 0,00 | 8.735.285,35 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.695.515,23 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|--|
| 25/11/2021 | 9212 | 4966822 | 390,40 | 0,00 | 8.735.675,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966818 | 3,22 | 0,00 | 8.735.678,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966816 | 255,37 | 0,00 | 8.735.934,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966819 | 0,90 | 0,00 | 8.735.935,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966820 | 28,60 | 0,00 | 8.735.963,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966817 | 698,54 | 0,00 | 8.736.662,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966821 | 173,84 | 0,00 | 8.736.836,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966814 | 36,12 | 0,00 | 8.736.872,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966812 | 27,39 | 0,00 | 8.736.899,73 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966815 | 69,57 | 0,00 | 8.736.969,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966813 | 807,78 | 0,00 | 8.737.777,08 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966787 | 0,91 | 0,00 | 8.737.777,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966779 | 27,39 | 0,00 | 8.737.805,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966784 | 255,44 | 0,00 | 8.738.060,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966786 | 3,23 | 0,00 | 8.738.064,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966783 | 69,58 | 0,00 | 8.738.133,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966785 | 698,73 | 0,00 | 8.738.832,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966781 | 808,00 | 0,00 | 8.739.640,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966789 | 173,89 | 0,00 | 8.739.814,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966782 | 36,14 | 0,00 | 8.739.850,39 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966790 | 390,50 | 0,00 | 8.740.240,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966788 | 28,60 | 0,00 | 8.740.269,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966853 | 390,61 | 0,00 | 8.740.660,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966795 | 808,23 | 0,00 | 8.741.468,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966848 | 698,93 | 0,00 | 8.742.167,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966849 | 3,22 | 0,00 | 8.742.170,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966851 | 28,61 | 0,00 | 8.742.199,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966852 | 173,94 | 0,00 | 8.742.373,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966803 | 255,51 | 0,00 | 8.742.628,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966850 | 0,91 | 0,00 | 8.742.629,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966794 | 27,41 | 0,00 | 8.742.656,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966797 | 36,14 | 0,00 | 8.742.693,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966798 | 69,60 | 0,00 | 8.742.762,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966737 | 255,59 | 0,00 | 8.743.018,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966738 | 699,15 | 0,00 | 8.743.717,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966739 | 3,23 | 0,00 | 8.743.720,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966741 | 28,61 | 0,00 | 8.743.749,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966736 | 69,63 | 0,00 | 8.743.818,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966740 | 0,90 | 0,00 | 8.743.819,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966742 | 174,00 | 0,00 | 8.743.993,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966735 | 36,16 | 0,00 | 8.744.029,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966731 | 27,41 | 0,00 | 8.744.057,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966743 | 390,74 | 0,00 | 8.744.448,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966734 | 808,48 | 0,00 | 8.745.256,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 8.684.089,83 | 8.634.348,56 | 8.745.256,50 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 8.684.089,83 | 8.634.348,56 | 8.745.256,50 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN |

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

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 04/11/2021 | 9212 | 4966932 | 2.700.561,00 | 0,00 | 2.700.561,00 D APLICACAO FINANCEIRA |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966933 | 770,33 | 0,00 | 2.701.331,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 0,00 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------|---|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966934 | 770,52 | 0,00 | 2.702.101,85 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966900 | 770,77 | 0,00 | 2.702.872,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966893 | 770,98 | 0,00 | 2.703.643,60 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966887 | 771,20 | 0,00 | 2.704.414,80 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966861 | 771,45 | 0,00 | 2.705.186,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966867 | 771,63 | 0,00 | 2.705.957,88 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966874 | 771,87 | 0,00 | 2.706.729,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966881 | 772,09 | 0,00 | 2.707.501,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966756 | 772,28 | 0,00 | 2.708.274,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966839 | 772,52 | 0,00 | 2.709.046,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966762 | 772,77 | 0,00 | 2.709.819,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966768 | 772,95 | 0,00 | 2.710.592,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966811 | 773,20 | 0,00 | 2.711.365,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966780 | 773,39 | 0,00 | 2.712.138,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966796 | 773,63 | 0,00 | 2.712.912,58 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966733 | 773,84 | 0,00 | 2.713.686,42 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 2.713.686,42 | 0,00 | 2.713.686,42 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 2.713.686,42 | 0,00 | 2.713.686,42 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN |

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 124.395,47 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-----------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966911 | 70,97 | 0,00 | 124.466,44 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966912 | 35,51 | 0,00 | 124.501,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966921 | 35,51 | 0,00 | 124.537,46 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966920 | 35,53 | 0,00 | 124.572,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966894 | 35,53 | 0,00 | 124.608,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966889 | 35,54 | 0,00 | 124.644,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966882 | 35,56 | 0,00 | 124.679,62 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966857 | 35,56 | 0,00 | 124.715,18 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966862 | 35,58 | 0,00 | 124.750,76 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966869 | 35,58 | 0,00 | 124.786,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966876 | 35,60 | 0,00 | 124.821,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966750 | 35,60 | 0,00 | 124.857,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966836 | 35,62 | 0,00 | 124.893,16 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966763 | 21.004,00 | 0,00 | 145.897,16 D APLICACAO FINANCEIRA |
| | 9212 | 4966757 | 35,62 | 0,00 | 145.932,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966802 | 5,99 | 0,00 | 145.938,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966764 | 35,64 | 0,00 | 145.974,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966804 | 35,64 | 0,00 | 146.010,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966823 | 5,99 | 0,00 | 146.016,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966791 | 5,99 | 0,00 | 146.022,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966776 | 35,66 | 0,00 | 146.057,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966855 | 0,00 | 1.984,69 | 144.073,00 D RESGATE DA APLICACAO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966792 | 35,67 | 0,00 | 144.108,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966854 | 5,43 | 0,00 | 144.114,10 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966732 | 35,67 | 0,00 | 144.149,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966744 | 5,43 | 0,00 | 144.155,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 21.744,42 | 1.984,69 | 144.155,20 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 21.744,42 | 1.984,69 | 144.155,20 D <<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 124.395,47 D

Conta Analítica: 9930 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN **Saldo Anterior:** 2.227.975,69 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-------------------|---|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966726 | 0,00 | 188.417,39 | 2.039.558,30 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC GLOSA ENEL FAT 09/21 TARE 169/17 |
| | | | 0,00 | 188.417,39 | 2.039.558,30 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 188.417,39 | 2.039.558,30 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN |

Conta Analítica: 9934 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|------------------|--|
| 16/11/2021 | 9212 | 4966580 | 3.155,75 | 0,00 | 3.155,75 D 6 EDOC 2021000902330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PGTO ADT 1º PARC 13º - 1 COLAB CI - 136115 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966668 | 239.678,50 | 0,00 | 242.834,25 D 6 EDOC 20210009.02379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 2379 |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 0,00 | 12.309,76 | 230.524,49 D 1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 11/2021 |
| | | | 242.834,25 | 12.309,76 | 230.524,49 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 242.834,25 | 12.309,76 | 230.524,49 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN |

Conta Analítica: 9935 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 0,00 | 30.511,98 | -30.511,98 C 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021 |
| | 8881 | 3 | 30.511,98 | 0,00 | 0,00 D RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021 |
| | | | 30.511,98 | 30.511,98 | 0,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 30.511,98 | 30.511,98 | 0,00 D <<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN |

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 24/11/2021 | 9212 | 4966661 | 840,00 | 0,00 | 840,00 D 29 EDOC 2021000902346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 DIÁRIAS 136687 |
| | 9212 | 4966660 | 630,00 | 0,00 | 1.470,00 D 29 EDOC 2021000902376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 DIÁRIAS 137960 |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 D 1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 11/2021 |
| | | | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 D <<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN |

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|---------------|---------------|--|
| 19/11/2021 | 8881 | 12 | 734,29 | 0,00 | 734,29 D DIREITO A RECEBER REF. AO EVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021 DEDUZIDO NO DARF INSS DO HUGOL. |
| | | | 734,29 | 0,00 | 734,29 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9942 1.1.2.02.13.001 - OUTROS DIREITOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

| | | | |
|--|---------------|-------------|--|
| | 734,29 | 0,00 | 734,29 D <== Saldo da Conta: OUTROS DIREITOS |
|--|---------------|-------------|--|

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 40.550,82 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 2 | 10.344,56 | 0,00 | 50.895,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO (S) ALMOXARIFADO (S) CUSTO MÉDIO DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818654 | 0,00 | 140,20 | 50.755,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818672 | 0,00 | 600,80 | 50.154,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818688 | 0,00 | 567,63 | 49.586,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819170 | 0,00 | 21,49 | 49.565,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818717 | 0,00 | 315,71 | 49.249,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818696 | 0,00 | 351,14 | 48.898,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818699 | 0,00 | 34.724,44 | 14.173,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818666 | 0,00 | 202,63 | 13.971,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 10.344,56 | 36.924,04 | 13.971,34 D <== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 10.344,56 | 36.924,04 | 13.971,34 D <== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS |

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN **Saldo Anterior:** 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 14/11/2021 | 8823 | 4819290 | 0,00 | 52,51 | 3.716.188,61 D INVENTÁRIO Nº 10965 DO MÊS 11/2021 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966382 | 29.893,22 | 0,00 | 3.746.081,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748 |
| 23/11/2021 | 8823 | 4819294 | 4,38 | 0,00 | 3.746.086,21 D INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 9212 | 4966385 | 267,50 | 0,00 | 3.746.353,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747 |
| | 8823 | 4819293 | 44,26 | 0,00 | 3.746.397,97 D INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819295 | 35,79 | 0,00 | 3.746.433,76 D INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819292 | 33,46 | 0,00 | 3.746.467,22 D INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819291 | 0,00 | 0,00 | 3.746.467,22 D INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| 24/11/2021 | 8823 | 4819312 | 0,00 | 32,27 | 3.746.434,95 D INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819315 | 38,46 | 0,00 | 3.746.473,41 D INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819319 | 25,01 | 0,00 | 3.746.498,42 D INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| 25/11/2021 | 8823 | 4819328 | 1.607,24 | 0,00 | 3.748.105,66 D INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819331 | 0,51 | 0,00 | 3.748.106,17 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819337 | 0,09 | 0,00 | 3.748.106,26 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819339 | 2,32 | 0,00 | 3.748.108,58 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819342 | 1,24 | 0,00 | 3.748.109,82 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819333 | 0,00 | 4,06 | 3.748.105,76 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819359 | 0,00 | 8,60 | 3.748.097,16 D INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819321 | 0,00 | 53,13 | 3.748.044,03 D INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819336 | 0,00 | 35,79 | 3.748.008,24 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819354 | 0,00 | 0,00 | 3.748.008,24 D INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819357 | 0,00 | 7,26 | 3.748.000,98 D INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819329 | 0,00 | 1,23 | 3.747.999,75 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819358 | 0,00 | 0,00 | 3.747.999,75 D INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819323 | 20,97 | 0,00 | 3.748.020,72 D INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819351 | 93,12 | 0,00 | 3.748.113,84 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 25/11/2021 | 8823 | 4819350 | 10,91 | 0,00 | 3.748.124,75 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819348 | 0,39 | 0,00 | 3.748.125,14 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819330 | 1,27 | 0,00 | 3.748.126,41 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819326 | 83,11 | 0,00 | 3.748.209,52 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819335 | 18,15 | 0,00 | 3.748.227,67 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819332 | 0,23 | 0,00 | 3.748.227,90 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819345 | 0,44 | 0,00 | 3.748.228,34 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819356 | 0,00 | 25,15 | 3.748.203,19 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819343 | 18,81 | 0,00 | 3.748.222,00 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819346 | 0,04 | 0,00 | 3.748.222,04 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819324 | 0,00 | 12,81 | 3.748.209,23 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819325 | 0,00 | 417,41 | 3.747.791,82 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819327 | 0,00 | 1.744,26 | 3.746.047,56 D | INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819338 | 0,00 | 0,12 | 3.746.047,44 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819340 | 0,00 | 0,03 | 3.746.047,41 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819349 | 0,00 | 18,95 | 3.746.028,46 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819352 | 0,00 | 0,00 | 3.746.028,46 D | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819341 | 0,00 | 0,01 | 3.746.028,45 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819344 | 0,00 | 92,00 | 3.745.936,45 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819347 | 0,00 | 1,71 | 3.745.934,74 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819353 | 0,00 | 6,38 | 3.745.928,36 D | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819322 | 0,00 | 129,94 | 3.745.798,42 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966386 | 10.409,00 | 0,00 | 3.756.207,42 D | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818960 | 0,63 | 0,00 | 3.756.208,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818819 | 10,49 | 0,00 | 3.756.218,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.780,58 | 0,00 | 3.757.999,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,56 | 0,00 | 3.758.016,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 537,48 | 0,00 | 3.758.554,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 80,50 | 0,00 | 3.758.634,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,67 | 0,00 | 3.758.688,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,46 | 0,00 | 3.758.702,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818904 | 0,30 | 0,00 | 3.758.703,09 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 3.758.709,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 3.758.710,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 215,00 | 0,00 | 3.758.925,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38.630,83 | 0,00 | 3.797.556,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,09 | 0,00 | 3.797.560,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,52 | 0,00 | 3.797.560,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,31 | 0,00 | 3.797.561,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.520,07 | 0,00 | 3.799.081,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819236 | 1,40 | 0,00 | 3.799.082,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 13,00 | 0,00 | 3.799.095,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,08 | 0,00 | 3.799.141,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 52,54 | 0,00 | 3.799.194,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,89 | 0,00 | 3.799.198,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 907,35 | 0,00 | 3.800.105,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,00 | 0,00 | 3.800.114,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,51 | 0,00 | 3.800.129,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 180,00 | 0,00 | 3.800.309,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 123,91 | 0,00 | 3.800.433,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,01 | 0,00 | 3.800.442,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,62 | 0,00 | 3.800.461,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,03 | 0,00 | 3.800.475,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,57 | 0,00 | 3.800.502,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,69 | 0,00 | 3.800.514,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 66,28 | 0,00 | 3.800.581,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,39 | 0,00 | 3.800.585,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 3.800.587,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,72 | 0,00 | 3.800.595,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 276,43 | 0,00 | 3.800.871,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,02 | 0,00 | 3.800.924,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819133 | 6,48 | 0,00 | 3.800.931,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819138 | 53,85 | 0,00 | 3.800.985,06 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,16 | 0,00 | 3.800.986,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819181 | 11,60 | 0,00 | 3.800.997,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819184 | 2,04 | 0,00 | 3.800.999,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819191 | 45,28 | 0,00 | 3.801.045,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819202 | 2,36 | 0,00 | 3.801.047,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 103,40 | 0,00 | 3.801.150,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 380,02 | 0,00 | 3.801.530,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819215 | 8,74 | 0,00 | 3.801.539,66 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 147,20 | 0,00 | 3.801.686,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,11 | 0,00 | 3.801.686,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 39,03 | 0,00 | 3.801.726,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 9,47 | 0,00 | 3.801.735,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 319,00 | 0,00 | 3.802.054,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,47 | 0,00 | 3.802.062,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 57,21 | 0,00 | 3.802.120,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818755 | 3,91 | 0,00 | 3.802.124,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 203,86 | 0,00 | 3.802.327,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,02 | 0,00 | 3.802.328,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818773 | 14,43 | 0,00 | 3.802.343,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 84,19 | 0,00 | 3.802.427,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.520,07 | 0,00 | 3.803.947,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,18 | 0,00 | 3.803.968,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,52 | 0,00 | 3.803.969,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818875 | 2,73 | 0,00 | 3.803.972,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818699 | 34.724,44 | 0,00 | 3.838.696,50 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 102,44 | 0,00 | 3.838.798,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818807 | 6,20 | 0,00 | 3.838.805,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,26 | 0,00 | 3.838.849,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,82 | 0,00 | 3.838.852,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.212,44 | 0,00 | 3.840.064,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 456,94 | 0,00 | 3.840.521,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 3.840.526,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,61 | 0,00 | 3.840.532,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 3.840.537,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818729 | 29,43 | 0,00 | 3.840.566,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818730 | 3,86 | 0,00 | 3.840.570,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,50 | 0,00 | 3.840.571,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 88,29 | 0,00 | 3.840.659,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,82 | 0,00 | 3.840.662,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,72 | 0,00 | 3.840.667,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,30 | 0,00 | 3.840.673,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818735 | 0,67 | 0,00 | 3.840.674,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,36 | 0,00 | 3.840.708,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,40 | 0,00 | 3.840.717,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 7,45 | 0,00 | 3.840.725,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,39 | 0,00 | 3.840.729,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,35 | 0,00 | 3.840.745,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,97 | 0,00 | 3.840.753,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 3.840.758,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,00 | 0,00 | 3.840.762,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 27,03 | 0,00 | 3.840.789,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,08 | 0,00 | 3.840.790,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,60 | 0,00 | 3.840.803,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,11 | 0,00 | 3.840.808,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,20 | 0,00 | 3.840.812,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,87 | 0,00 | 3.840.839,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,99 | 0,00 | 3.840.873,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,28 | 0,00 | 3.840.881,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 130,40 | 0,00 | 3.841.012,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,89 | 0,00 | 3.841.045,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,29 | 0,00 | 3.841.065,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 3.841.114,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 94,76 | 0,00 | 3.841.209,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,41 | 0,00 | 3.841.221,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.073,21 | 0,00 | 3.843.295,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,73 | 0,00 | 3.843.297,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,32 | 0,00 | 3.843.306,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 120,00 | 0,00 | 3.843.426,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,03 | 0,00 | 3.843.440,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818899 | 50,19 | 0,00 | 3.843.490,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818903 | 1,80 | 0,00 | 3.843.492,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819038 | 7,82 | 0,00 | 3.843.499,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819055 | 9,20 | 0,00 | 3.843.509,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818925 | 31,91 | 0,00 | 3.843.541,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818933 | 46,55 | 0,00 | 3.843.587,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819008 | 12,36 | 0,00 | 3.843.599,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819014 | 1,74 | 0,00 | 3.843.601,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819026 | 0,16 | 0,00 | 3.843.601,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,06 | 0,00 | 3.843.654,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819061 | 13,26 | 0,00 | 3.843.668,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,16 | 0,00 | 3.843.668,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819064 | 1,25 | 0,00 | 3.843.669,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 50,40 | 0,00 | 3.843.720,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,77 | 0,00 | 3.843.720,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819115 | 471,04 | 0,00 | 3.844.191,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,08 | 0,00 | 3.844.191,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,06 | 0,00 | 3.844.191,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818973 | 1.363,99 | 0,00 | 3.845.555,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 27.279,88 | 0,00 | 3.872.835,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 24.634,74 | 0,00 | 3.897.470,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,65 | 0,00 | 3.897.522,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,89 | 0,00 | 3.897.537,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,41 | 0,00 | 3.897.557,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 208,47 | 0,00 | 3.897.765,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818827 | 8,00 | 0,00 | 3.897.773,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 27,28 | 0,00 | 3.897.801,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 86,40 | 0,00 | 3.897.887,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,96 | 0,00 | 3.897.893,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,15 | 0,00 | 3.897.899,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 824,71 | 0,00 | 3.898.724,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 368,00 | 0,00 | 3.899.092,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,20 | 0,00 | 3.899.112,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,81 | 0,00 | 3.899.121,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 161,59 | 0,00 | 3.899.283,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,71 | 0,00 | 3.899.285,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,60 | 0,00 | 3.899.298,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 3.899.306,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,86 | 0,00 | 3.899.310,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,38 | 0,00 | 3.899.313,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,96 | 0,00 | 3.899.326,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 13,59 | 0,00 | 3.899.339,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 9212 | 4966379 | 564,90 | 0,00 | 3.899.904,64 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1369 |
| | 8822 | 4818630 | 198,65 | 0,00 | 3.900.103,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 294,54 | 0,00 | 3.900.397,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,02 | 0,00 | 3.900.398,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,90 | 0,00 | 3.900.412,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 101,59 | 0,00 | 3.900.514,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5.932,87 | 0,00 | 3.906.447,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819251 | 0,78 | 0,00 | 3.906.447,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 176,56 | 0,00 | 3.906.624,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 294,06 | 0,00 | 3.906.918,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 272,00 | 0,00 | 3.907.190,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,47 | 0,00 | 3.907.242,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,07 | 0,00 | 3.907.274,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 3.907.323,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,57 | 0,00 | 3.907.336,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,99 | 0,00 | 3.907.370,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,97 | 0,00 | 3.907.391,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 82,42 | 0,00 | 3.907.473,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 63,01 | 0,00 | 3.907.536,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,60 | 0,00 | 3.907.549,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,33 | 0,00 | 3.907.556,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,72 | 0,00 | 3.907.564,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819125 | 2.836,37 | 0,00 | 3.910.400,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819126 | 2,79 | 0,00 | 3.910.403,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,97 | 0,00 | 3.910.411,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 3.910.418,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,21 | 0,00 | 3.910.446,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819152 | 0,20 | 0,00 | 3.910.446,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819172 | 3,10 | 0,00 | 3.910.449,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 3.910.451,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,19 | 0,00 | 3.910.470,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,32 | 0,00 | 3.910.479,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819194 | 1,89 | 0,00 | 3.910.481,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819201 | 0,59 | 0,00 | 3.910.481,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,09 | 0,00 | 3.910.484,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,50 | 0,00 | 3.910.491,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 577,68 | 0,00 | 3.911.068,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 370,50 | 0,00 | 3.911.439,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 96,16 | 0,00 | 3.911.535,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 108,56 | 0,00 | 3.911.644,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.471,53 | 0,00 | 3.913.115,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 173.316,75 | 0,00 | 4.086.432,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 36.281,19 | 0,00 | 4.122.713,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 198,65 | 0,00 | 4.122.912,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818754 | 101,90 | 0,00 | 4.123.014,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,30 | 0,00 | 4.123.027,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,50 | 0,00 | 4.123.030,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 747,95 | 0,00 | 4.123.777,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,15 | 0,00 | 4.123.804,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,72 | 0,00 | 4.123.804,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,81 | 0,00 | 4.123.820,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,86 | 0,00 | 4.123.824,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,28 | 0,00 | 4.123.828,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,54 | 0,00 | 4.123.835,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,84 | 0,00 | 4.123.848,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,93 | 0,00 | 4.123.850,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,40 | 0,00 | 4.123.868,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,60 | 0,00 | 4.123.942,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,21 | 0,00 | 4.123.970,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 276,43 | 0,00 | 4.124.246,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,44 | 0,00 | 4.124.254,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,41 | 0,00 | 4.124.259,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,03 | 0,00 | 4.124.290,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,49 | 0,00 | 4.124.296,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,81 | 0,00 | 4.124.314,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 276,43 | 0,00 | 4.124.591,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,02 | 0,00 | 4.124.644,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.124.647,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 4.124.656,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 4.124.656,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,12 | 0,00 | 4.124.700,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,88 | 0,00 | 4.124.701,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,82 | 0,00 | 4.124.739,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,57 | 0,00 | 4.124.766,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,83 | 0,00 | 4.124.776,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 42,80 | 0,00 | 4.124.819,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 220,62 | 0,00 | 4.125.040,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819033 | 35,18 | 0,00 | 4.125.075,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819043 | 7,47 | 0,00 | 4.125.082,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818953 | 0,53 | 0,00 | 4.125.083,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,81 | 0,00 | 4.125.089,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,04 | 0,00 | 4.125.090,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,13 | 0,00 | 4.125.097,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,11 | 0,00 | 4.125.097,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819072 | 4,20 | 0,00 | 4.125.101,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 39,22 | 0,00 | 4.125.141,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,08 | 0,00 | 4.125.142,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,90 | 0,00 | 4.125.145,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,21 | 0,00 | 4.125.173,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819101 | 8,11 | 0,00 | 4.125.181,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819089 | 22,06 | 0,00 | 4.125.203,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819090 | 221,38 | 0,00 | 4.125.424,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,67 | 0,00 | 4.125.462,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 76,83 | 0,00 | 4.125.539,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25.640,30 | 0,00 | 4.151.179,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818955 | 0,10 | 0,00 | 4.151.179,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818959 | 0,05 | 0,00 | 4.151.179,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 117,72 | 0,00 | 4.151.297,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 0,10 | 0,00 | 4.151.297,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,54 | 0,00 | 4.151.303,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,17 | 0,00 | 4.151.337,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,89 | 0,00 | 4.151.338,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 102,95 | 0,00 | 4.151.441,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,68 | 0,00 | 4.151.441,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,07 | 0,00 | 4.151.473,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 197,81 | 0,00 | 4.151.671,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,08 | 0,00 | 4.151.692,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 58,86 | 0,00 | 4.151.751,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,88 | 0,00 | 4.151.752,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,16 | 0,00 | 4.151.752,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 297,77 | 0,00 | 4.152.050,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 630,00 | 0,00 | 4.152.680,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,26 | 0,00 | 4.152.705,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 4.152.710,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 106,40 | 0,00 | 4.152.816,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 24.928,07 | 0,00 | 4.177.744,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,84 | 0,00 | 4.177.775,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,89 | 0,00 | 4.177.777,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,10 | 0,00 | 4.177.777,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819221 | 0,88 | 0,00 | 4.177.778,48 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819238 | 2.050,23 | 0,00 | 4.179.828,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819245 | 6,58 | 0,00 | 4.179.835,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819265 | 12,60 | 0,00 | 4.179.847,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819270 | 7,55 | 0,00 | 4.179.855,44 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819277 | 0,33 | 0,00 | 4.179.855,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,80 | 0,00 | 4.179.866,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,40 | 0,00 | 4.179.898,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 299,10 | 0,00 | 4.180.198,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,54 | 0,00 | 4.180.217,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 60,01 | 0,00 | 4.180.277,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,20 | 0,00 | 4.180.299,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 27,88 | 0,00 | 4.180.327,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,05 | 0,00 | 4.180.339,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 4.180.345,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819132 | 0,11 | 0,00 | 4.180.345,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819143 | 55,76 | 0,00 | 4.180.401,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,49 | 0,00 | 4.180.406,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,39 | 0,00 | 4.180.410,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819150 | 1,36 | 0,00 | 4.180.412,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819159 | 3,48 | 0,00 | 4.180.415,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819170 | 21,49 | 0,00 | 4.180.437,26 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 402,52 | 0,00 | 4.180.839,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 39,22 | 0,00 | 4.180.879,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819179 | 0,52 | 0,00 | 4.180.879,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819209 | 373,03 | 0,00 | 4.181.252,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,22 | 0,00 | 4.181.258,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,20 | 0,00 | 4.181.278,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 71,57 | 0,00 | 4.181.350,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 78,44 | 0,00 | 4.181.428,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819216 | 96,28 | 0,00 | 4.181.525,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 65,36 | 0,00 | 4.181.590,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 221,74 | 0,00 | 4.181.812,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.515,55 | 0,00 | 4.183.327,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 16,27 | 0,00 | 4.183.344,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 103,40 | 0,00 | 4.183.447,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 67,57 | 0,00 | 4.183.515,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,40 | 0,00 | 4.183.535,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 864,26 | 0,00 | 4.184.399,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 240,54 | 0,00 | 4.184.640,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,67 | 0,00 | 4.184.645,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 187,60 | 0,00 | 4.184.832,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 67,57 | 0,00 | 4.184.900,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,84 | 0,00 | 4.184.919,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.727,68 | 0,00 | 4.186.646,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818884 | 4,49 | 0,00 | 4.186.651,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818892 | 16,94 | 0,00 | 4.186.668,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,97 | 0,00 | 4.186.676,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 4.186.676,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818811 | 2,66 | 0,00 | 4.186.679,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,80 | 0,00 | 4.186.694,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,16 | 0,00 | 4.186.695,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,40 | 0,00 | 4.186.713,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.186.725,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,44 | 0,00 | 4.186.733,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,31 | 0,00 | 4.186.755,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,36 | 0,00 | 4.186.776,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.186.779,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,93 | 0,00 | 4.186.781,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,18 | 0,00 | 4.186.799,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 4.186.848,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,00 | 0,00 | 4.186.856,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,36 | 0,00 | 4.186.890,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 4.186.891,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,15 | 0,00 | 4.186.917,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,39 | 0,00 | 4.186.921,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,86 | 0,00 | 4.186.925,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,58 | 0,00 | 4.186.931,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,63 | 0,00 | 4.186.934,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 39,22 | 0,00 | 4.186.973,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,50 | 0,00 | 4.186.979,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,72 | 0,00 | 4.186.991,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,07 | 0,00 | 4.187.023,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,08 | 0,00 | 4.187.061,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819024 | 9,65 | 0,00 | 4.187.071,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,14 | 0,00 | 4.187.072,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4.591,18 | 0,00 | 4.191.663,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 74,50 | 0,00 | 4.191.738,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 344,66 | 0,00 | 4.192.082,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819068 | 1.732,13 | 0,00 | 4.193.814,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 16,27 | 0,00 | 4.193.831,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,66 | 0,00 | 4.193.831,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819106 | 1,08 | 0,00 | 4.193.832,89 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,00 | 0,00 | 4.193.842,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9.192,64 | 0,00 | 4.203.035,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,79 | 0,00 | 4.203.057,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,68 | 0,00 | 4.203.065,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,14 | 0,00 | 4.203.069,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,04 | 0,00 | 4.203.079,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819078 | 115,39 | 0,00 | 4.203.194,57 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819092 | 135,14 | 0,00 | 4.203.329,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.256,84 | 0,00 | 4.204.586,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,34 | 0,00 | 4.204.595,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 513,57 | 0,00 | 4.205.109,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 36,52 | 0,00 | 4.205.145,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,90 | 0,00 | 4.205.199,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,10 | 0,00 | 4.205.199,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,45 | 0,00 | 4.205.200,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.590,00 | 0,00 | 4.207.790,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,30 | 0,00 | 4.207.799,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,01 | 0,00 | 4.207.817,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 959,60 | 0,00 | 4.208.777,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,21 | 0,00 | 4.208.785,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,38 | 0,00 | 4.208.792,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,20 | 0,00 | 4.208.846,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 27,03 | 0,00 | 4.208.873,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 151,55 | 0,00 | 4.209.024,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.209.027,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 563,22 | 0,00 | 4.209.591,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,68 | 0,00 | 4.209.602,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 615,38 | 0,00 | 4.210.218,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 228,92 | 0,00 | 4.210.447,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 50,73 | 0,00 | 4.210.497,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.824,45 | 0,00 | 4.212.322,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,96 | 0,00 | 4.212.325,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819235 | 0,71 | 0,00 | 4.212.326,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819246 | 2,78 | 0,00 | 4.212.328,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819248 | 1,45 | 0,00 | 4.212.330,24 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819250 | 0,44 | 0,00 | 4.212.330,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819255 | 6,25 | 0,00 | 4.212.336,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819257 | 511,69 | 0,00 | 4.212.848,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819266 | 7,91 | 0,00 | 4.212.856,53 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819275 | 0,09 | 0,00 | 4.212.856,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6.140,27 | 0,00 | 4.218.996,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,44 | 0,00 | 4.219.044,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 175,57 | 0,00 | 4.219.219,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7.114,25 | 0,00 | 4.226.334,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 276,43 | 0,00 | 4.226.610,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,91 | 0,00 | 4.226.623,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 368,00 | 0,00 | 4.226.991,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,29 | 0,00 | 4.227.010,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 42,80 | 0,00 | 4.227.053,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,40 | 0,00 | 4.227.071,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,44 | 0,00 | 4.227.079,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,61 | 0,00 | 4.227.085,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819121 | 1,94 | 0,00 | 4.227.086,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819123 | 0,10 | 0,00 | 4.227.087,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819137 | 9,49 | 0,00 | 4.227.096,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,40 | 0,00 | 4.227.114,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 4.227.119,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 4.227.121,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,80 | 0,00 | 4.227.136,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,31 | 0,00 | 4.227.159,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,36 | 0,00 | 4.227.180,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 4.227.185,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819145 | 23,82 | 0,00 | 4.227.209,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819147 | 0,41 | 0,00 | 4.227.210,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819174 | 0,21 | 0,00 | 4.227.210,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819186 | 0,25 | 0,00 | 4.227.210,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819192 | 8,81 | 0,00 | 4.227.219,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819198 | 0,10 | 0,00 | 4.227.219,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819211 | 102,00 | 0,00 | 4.227.321,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,63 | 0,00 | 4.227.324,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 205,43 | 0,00 | 4.227.529,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819222 | 0,10 | 0,00 | 4.227.529,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819225 | 0,33 | 0,00 | 4.227.529,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,91 | 0,00 | 4.227.542,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 368,00 | 0,00 | 4.227.910,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,51 | 0,00 | 4.227.923,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818878 | 2,09 | 0,00 | 4.227.925,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7.114,25 | 0,00 | 4.235.039,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 603,12 | 0,00 | 4.235.642,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818700 | 9.936,00 | 0,00 | 4.245.578,86 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,24 | 0,00 | 4.245.600,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,96 | 0,00 | 4.245.613,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,46 | 0,00 | 4.245.619,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818890 | 402,52 | 0,00 | 4.246.022,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.997,44 | 0,00 | 4.248.019,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818810 | 2,48 | 0,00 | 4.248.021,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,80 | 0,00 | 4.248.032,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,02 | 0,00 | 4.248.085,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,49 | 0,00 | 4.248.091,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,21 | 0,00 | 4.248.119,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,39 | 0,00 | 4.248.123,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,00 | 0,00 | 4.248.127,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 4.248.129,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 4.248.134,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818731 | 17,18 | 0,00 | 4.248.152,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818732 | 13,26 | 0,00 | 4.248.165,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,26 | 0,00 | 4.248.178,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,69 | 0,00 | 4.248.191,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,84 | 0,00 | 4.248.195,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.248.207,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 77,70 | 0,00 | 4.248.284,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,48 | 0,00 | 4.248.287,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,60 | 0,00 | 4.248.299,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,23 | 0,00 | 4.248.319,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,41 | 0,00 | 4.248.324,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,67 | 0,00 | 4.248.378,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 4.248.380,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 4.248.387,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 4.248.387,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,84 | 0,00 | 4.248.400,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 151,55 | 0,00 | 4.248.551,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,72 | 0,00 | 4.248.566,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,68 | 0,00 | 4.248.574,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 4.248.581,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,24 | 0,00 | 4.248.582,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,21 | 0,00 | 4.248.610,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,14 | 0,00 | 4.248.614,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 94,55 | 0,00 | 4.248.709,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 123,91 | 0,00 | 4.248.833,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 58,90 | 0,00 | 4.248.892,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,31 | 0,00 | 4.248.901,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,57 | 0,00 | 4.248.926,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818895 | 509,50 | 0,00 | 4.249.436,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819042 | 1,66 | 0,00 | 4.249.438,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818921 | 0,14 | 0,00 | 4.249.438,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819022 | 57,03 | 0,00 | 4.249.495,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 254,83 | 0,00 | 4.249.750,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 65,36 | 0,00 | 4.249.815,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 656,19 | 0,00 | 4.250.471,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 92,79 | 0,00 | 4.250.564,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819077 | 2,51 | 0,00 | 4.250.566,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,20 | 0,00 | 4.250.571,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.059,09 | 0,00 | 4.251.630,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 106,31 | 0,00 | 4.251.736,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,60 | 0,00 | 4.251.763,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.868,08 | 0,00 | 4.254.631,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,97 | 0,00 | 4.254.634,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,09 | 0,00 | 4.254.634,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 661,42 | 0,00 | 4.255.295,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,94 | 0,00 | 4.255.337,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818829 | 9,82 | 0,00 | 4.255.347,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 442,21 | 0,00 | 4.255.789,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,95 | 0,00 | 4.255.793,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818859 | 1,90 | 0,00 | 4.255.795,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,62 | 0,00 | 4.255.797,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 72,05 | 0,00 | 4.255.869,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 48,70 | 0,00 | 4.255.917,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,26 | 0,00 | 4.255.918,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,38 | 0,00 | 4.255.926,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,38 | 0,00 | 4.255.931,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,63 | 0,00 | 4.255.932,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 250,45 | 0,00 | 4.256.182,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 4.256.191,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13.151,88 | 0,00 | 4.269.343,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,94 | 0,00 | 4.269.358,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,89 | 0,00 | 4.269.369,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.212,92 | 0,00 | 4.270.582,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 59,76 | 0,00 | 4.270.641,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,79 | 0,00 | 4.270.646,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 163,20 | 0,00 | 4.270.809,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 86,93 | 0,00 | 4.270.896,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819233 | 4,88 | 0,00 | 4.270.901,71 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819234 | 6,28 | 0,00 | 4.270.907,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819279 | 15,54 | 0,00 | 4.270.923,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,57 | 0,00 | 4.270.937,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 100,82 | 0,00 | 4.271.037,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,54 | 0,00 | 4.271.043,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 62,87 | 0,00 | 4.271.106,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 195,17 | 0,00 | 4.271.301,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,49 | 0,00 | 4.271.354,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 78,44 | 0,00 | 4.271.433,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,73 | 0,00 | 4.271.472,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,70 | 0,00 | 4.271.480,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,67 | 0,00 | 4.271.498,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,72 | 0,00 | 4.271.519,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 94,55 | 0,00 | 4.271.613,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 68,48 | 0,00 | 4.271.682,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,57 | 0,00 | 4.271.707,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,73 | 0,00 | 4.271.710,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,21 | 0,00 | 4.271.710,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 890,29 | 0,00 | 4.272.601,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.272.613,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,35 | 0,00 | 4.272.628,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,00 | 0,00 | 4.272.632,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,18 | 0,00 | 4.272.638,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,36 | 0,00 | 4.272.672,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,41 | 0,00 | 4.272.678,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 4.272.727,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819139 | 747,95 | 0,00 | 4.273.475,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,81 | 0,00 | 4.273.494,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,50 | 0,00 | 4.273.497,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819144 | 0,48 | 0,00 | 4.273.497,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819149 | 0,45 | 0,00 | 4.273.497,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819155 | 10,08 | 0,00 | 4.273.508,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819157 | 0,11 | 0,00 | 4.273.508,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819175 | 12,36 | 0,00 | 4.273.520,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,01 | 0,00 | 4.273.567,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819178 | 0,20 | 0,00 | 4.273.567,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819183 | 0,41 | 0,00 | 4.273.568,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.727,68 | 0,00 | 4.275.295,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 57,03 | 0,00 | 4.275.352,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,50 | 0,00 | 4.275.365,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 412,16 | 0,00 | 4.275.777,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818710 | 3.168,10 | 0,00 | 4.278.945,61 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818717 | 315,71 | 0,00 | 4.279.261,32 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,28 | 0,00 | 4.279.265,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,60 | 0,00 | 4.279.339,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,51 | 0,00 | 4.279.373,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,50 | 0,00 | 4.279.376,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 4.279.382,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,18 | 0,00 | 4.279.400,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,67 | 0,00 | 4.279.400,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818739 | 1,86 | 0,00 | 4.279.402,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,44 | 0,00 | 4.279.410,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 43,72 | 0,00 | 4.279.453,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.279.457,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,15 | 0,00 | 4.279.483,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.279.495,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.279.507,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,97 | 0,00 | 4.279.515,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 4.279.564,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,36 | 0,00 | 4.279.598,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 4.279.605,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,48 | 0,00 | 4.279.608,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,40 | 0,00 | 4.279.626,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,60 | 0,00 | 4.279.639,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 15,35 | 0,00 | 4.279.654,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,31 | 0,00 | 4.279.659,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,93 | 0,00 | 4.279.704,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,72 | 0,00 | 4.279.725,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 299,10 | 0,00 | 4.280.024,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,17 | 0,00 | 4.280.037,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,50 | 0,00 | 4.280.048,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,73 | 0,00 | 4.280.086,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,40 | 0,00 | 4.280.119,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,01 | 0,00 | 4.280.166,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 160,02 | 0,00 | 4.280.326,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819046 | 34,26 | 0,00 | 4.280.360,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818926 | 4,10 | 0,00 | 4.280.364,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,06 | 0,00 | 4.280.365,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 75,59 | 0,00 | 4.280.441,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819066 | 30,71 | 0,00 | 4.280.472,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 142,03 | 0,00 | 4.280.614,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 767,77 | 0,00 | 4.281.381,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,05 | 0,00 | 4.281.381,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819109 | 12,50 | 0,00 | 4.281.394,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,73 | 0,00 | 4.281.397,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,10 | 0,00 | 4.281.411,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,68 | 0,00 | 4.281.411,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,35 | 0,00 | 4.281.417,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13.821,41 | 0,00 | 4.295.238,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 84,96 | 0,00 | 4.295.323,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 439,44 | 0,00 | 4.295.763,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,86 | 0,00 | 4.295.782,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818999 | 12,81 | 0,00 | 4.295.795,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,21 | 0,00 | 4.295.795,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 24,95 | 0,00 | 4.295.820,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15.200,71 | 0,00 | 4.311.021,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,18 | 0,00 | 4.311.025,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 15,99 | 0,00 | 4.311.041,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 16.813,50 | 0,00 | 4.327.855,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 57,67 | 0,00 | 4.327.912,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,10 | 0,00 | 4.327.916,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,82 | 0,00 | 4.327.953,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,07 | 0,00 | 4.327.966,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,58 | 0,00 | 4.327.972,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,11 | 0,00 | 4.327.975,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,77 | 0,00 | 4.327.977,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4.485,56 | 0,00 | 4.332.462,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,49 | 0,00 | 4.332.516,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,17 | 0,00 | 4.332.519,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 378,20 | 0,00 | 4.332.897,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,43 | 0,00 | 4.332.898,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 824,69 | 0,00 | 4.333.722,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,43 | 0,00 | 4.333.735,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 877,76 | 0,00 | 4.334.613,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9.400,28 | 0,00 | 4.344.013,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819242 | 96,21 | 0,00 | 4.344.109,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819261 | 20,59 | 0,00 | 4.344.130,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819269 | 0,22 | 0,00 | 4.344.130,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 62,50 | 0,00 | 4.344.192,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,84 | 0,00 | 4.344.214,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,33 | 0,00 | 4.344.233,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,63 | 0,00 | 4.344.233,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,08 | 0,00 | 4.344.271,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 130,40 | 0,00 | 4.344.402,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,83 | 0,00 | 4.344.413,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 85,91 | 0,00 | 4.344.498,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,50 | 0,00 | 4.344.511,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,41 | 0,00 | 4.344.523,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,17 | 0,00 | 4.344.537,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,46 | 0,00 | 4.344.550,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 36,80 | 0,00 | 4.344.587,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 67,57 | 0,00 | 4.344.654,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,21 | 0,00 | 4.344.683,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 4.344.687,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,15 | 0,00 | 4.344.714,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,81 | 0,00 | 4.344.732,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819122 | 18,81 | 0,00 | 4.344.751,76 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819136 | 99,13 | 0,00 | 4.344.850,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,00 | 0,00 | 4.344.854,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,44 | 0,00 | 4.344.862,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819156 | 16,23 | 0,00 | 4.344.878,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819169 | 1,54 | 0,00 | 4.344.880,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,17 | 0,00 | 4.344.883,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 81,42 | 0,00 | 4.344.964,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819188 | 0,77 | 0,00 | 4.344.965,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 509,50 | 0,00 | 4.345.474,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819219 | 0,42 | 0,00 | 4.345.475,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,00 | 0,00 | 4.345.505,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,45 | 0,00 | 4.345.505,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 23,03 | 0,00 | 4.345.528,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 705,56 | 0,00 | 4.346.234,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,21 | 0,00 | 4.346.234,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 509,50 | 0,00 | 4.346.744,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,84 | 0,00 | 4.346.765,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 92,00 | 0,00 | 4.346.857,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818696 | 351,14 | 0,00 | 4.347.209,11 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 402,52 | 0,00 | 4.347.611,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818791 | 12,81 | 0,00 | 4.347.624,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,36 | 0,00 | 4.347.658,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 4.347.708,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 878,32 | 0,00 | 4.348.586,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,72 | 0,00 | 4.348.594,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,60 | 0,00 | 4.348.606,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 15,81 | 0,00 | 4.348.622,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.348.634,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 4.348.635,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,39 | 0,00 | 4.348.639,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,02 | 0,00 | 4.348.641,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 88,32 | 0,00 | 4.348.729,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 4.348.779,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,82 | 0,00 | 4.348.789,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,72 | 0,00 | 4.348.796,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,61 | 0,00 | 4.348.802,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 4.348.807,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 119,10 | 0,00 | 4.348.926,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 85,91 | 0,00 | 4.349.012,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,22 | 0,00 | 4.349.063,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,57 | 0,00 | 4.349.076,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,46 | 0,00 | 4.349.089,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,10 | 0,00 | 4.349.142,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,22 | 0,00 | 4.349.149,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,19 | 0,00 | 4.349.150,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 380,02 | 0,00 | 4.349.530,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,00 | 0,00 | 4.349.539,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,67 | 0,00 | 4.349.556,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,09 | 0,00 | 4.349.559,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819031 | 4,39 | 0,00 | 4.349.564,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819040 | 2.359,70 | 0,00 | 4.351.924,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818916 | 56,12 | 0,00 | 4.351.980,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818936 | 17,95 | 0,00 | 4.351.998,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,65 | 0,00 | 4.352.004,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,40 | 0,00 | 4.352.014,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 55,64 | 0,00 | 4.352.069,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,72 | 0,00 | 4.352.084,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,69 | 0,00 | 4.352.085,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,04 | 0,00 | 4.352.086,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 0,70 | 0,00 | 4.352.086,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,05 | 0,00 | 4.352.089,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 223,35 | 0,00 | 4.352.312,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818992 | 68,48 | 0,00 | 4.352.380,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819001 | 259,31 | 0,00 | 4.352.640,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.071,90 | 0,00 | 4.353.712,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,30 | 0,00 | 4.353.712,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,79 | 0,00 | 4.353.716,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,38 | 0,00 | 4.353.718,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 24,78 | 0,00 | 4.353.743,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,81 | 0,00 | 4.353.793,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,73 | 0,00 | 4.353.795,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 130,22 | 0,00 | 4.353.926,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,90 | 0,00 | 4.353.927,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 984,14 | 0,00 | 4.354.912,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,31 | 0,00 | 4.354.942,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,11 | 0,00 | 4.354.947,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,12 | 0,00 | 4.354.991,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 238,20 | 0,00 | 4.355.229,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,02 | 0,00 | 4.355.234,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 603,12 | 0,00 | 4.355.838,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,38 | 0,00 | 4.355.884,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,14 | 0,00 | 4.355.890,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 63,94 | 0,00 | 4.355.954,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 176.907,28 | 0,00 | 4.532.861,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819237 | 44,12 | 0,00 | 4.532.905,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819241 | 0,25 | 0,00 | 4.532.906,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819243 | 0,20 | 0,00 | 4.532.906,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819244 | 1,14 | 0,00 | 4.532.907,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819258 | 0,62 | 0,00 | 4.532.908,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 300,64 | 0,00 | 4.533.208,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,90 | 0,00 | 4.533.227,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 50,82 | 0,00 | 4.533.278,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 2.943,06 | 0,00 | 4.536.221,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,79 | 0,00 | 4.536.227,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.515,55 | 0,00 | 4.537.742,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,27 | 0,00 | 4.537.774,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 119,10 | 0,00 | 4.537.893,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,95 | 0,00 | 4.537.911,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,22 | 0,00 | 4.537.962,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 58,90 | 0,00 | 4.538.021,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 110,31 | 0,00 | 4.538.131,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,89 | 0,00 | 4.538.165,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,19 | 0,00 | 4.538.166,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,31 | 0,00 | 4.538.175,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.471,53 | 0,00 | 4.539.647,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,50 | 0,00 | 4.539.660,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 36,07 | 0,00 | 4.539.696,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,47 | 0,00 | 4.539.705,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 4.539.707,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,90 | 0,00 | 4.539.733,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,60 | 0,00 | 4.539.807,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,54 | 0,00 | 4.539.817,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 4.539.826,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,49 | 0,00 | 4.539.831,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,45 | 0,00 | 4.539.881,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,50 | 0,00 | 4.539.883,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 117,72 | 0,00 | 4.540.001,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,61 | 0,00 | 4.540.007,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819134 | 0,88 | 0,00 | 4.540.007,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819141 | 1,40 | 0,00 | 4.540.009,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,81 | 0,00 | 4.540.025,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 4.540.033,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,41 | 0,00 | 4.540.039,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819154 | 21,24 | 0,00 | 4.540.060,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819161 | 15,32 | 0,00 | 4.540.075,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819167 | 48,30 | 0,00 | 4.540.123,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819208 | 26,47 | 0,00 | 4.540.150,42 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 16,27 | 0,00 | 4.540.166,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,99 | 0,00 | 4.540.174,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,43 | 0,00 | 4.540.205,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 662,87 | 0,00 | 4.540.867,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,54 | 0,00 | 4.540.881,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,15 | 0,00 | 4.540.887,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.316,53 | 0,00 | 4.543.204,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17.085,23 | 0,00 | 4.560.289,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,00 | 0,00 | 4.560.292,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,70 | 0,00 | 4.560.301,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,66 | 0,00 | 4.560.304,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,08 | 0,00 | 4.560.304,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818760 | 0,30 | 0,00 | 4.560.305,17 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 43,96 | 0,00 | 4.560.349,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,41 | 0,00 | 4.560.353,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818867 | 90,01 | 0,00 | 4.560.443,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 272,00 | 0,00 | 4.560.715,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818716 | 10,24 | 0,00 | 4.560.725,79 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,48 | 0,00 | 4.560.728,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,76 | 0,00 | 4.560.730,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,24 | 0,00 | 4.560.731,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,51 | 0,00 | 4.560.757,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,02 | 0,00 | 4.560.810,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 4.560.819,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,81 | 0,00 | 4.560.838,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 117,72 | 0,00 | 4.560.955,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 4.560.958,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,90 | 0,00 | 4.560.960,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,68 | 0,00 | 4.560.971,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,10 | 0,00 | 4.560.985,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,07 | 0,00 | 4.560.998,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 0,63 | 0,00 | 4.560.999,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,27 | 0,00 | 4.561.030,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,12 | 0,00 | 4.561.032,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,95 | 0,00 | 4.561.050,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 66,28 | 0,00 | 4.561.117,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 63,01 | 0,00 | 4.561.180,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,20 | 0,00 | 4.561.200,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,31 | 0,00 | 4.561.209,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,20 | 0,00 | 4.561.231,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818909 | 21,15 | 0,00 | 4.561.252,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819053 | 46,14 | 0,00 | 4.561.299,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818922 | 4,65 | 0,00 | 4.561.303,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818927 | 0,52 | 0,00 | 4.561.304,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818951 | 59,55 | 0,00 | 4.561.363,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819010 | 249,28 | 0,00 | 4.561.613,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819011 | 25,21 | 0,00 | 4.561.638,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,29 | 0,00 | 4.561.657,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 155,82 | 0,00 | 4.561.813,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 168,05 | 0,00 | 4.561.981,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,71 | 0,00 | 4.561.990,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,12 | 0,00 | 4.561.990,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,78 | 0,00 | 4.561.997,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819073 | 6,51 | 0,00 | 4.562.003,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,50 | 0,00 | 4.562.006,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 248,68 | 0,00 | 4.562.254,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 920,00 | 0,00 | 4.563.174,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,08 | 0,00 | 4.563.202,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 48,25 | 0,00 | 4.563.251,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,70 | 0,00 | 4.563.259,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 285,12 | 0,00 | 4.563.544,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818957 | 18,95 | 0,00 | 4.563.563,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818962 | 2.943,06 | 0,00 | 4.566.506,85 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 662,10 | 0,00 | 4.567.168,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 14,64 | 0,00 | 4.567.183,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 50,50 | 0,00 | 4.567.234,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 204,01 | 0,00 | 4.567.438,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,23 | 0,00 | 4.567.445,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,56 | 0,00 | 4.567.494,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,26 | 0,00 | 4.567.496,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,81 | 0,00 | 4.567.533,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 84,19 | 0,00 | 4.567.618,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,82 | 0,00 | 4.567.655,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 83,66 | 0,00 | 4.567.739,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 83,92 | 0,00 | 4.567.823,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11.265,58 | 0,00 | 4.579.089,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 553,65 | 0,00 | 4.579.642,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,24 | 0,00 | 4.579.664,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,04 | 0,00 | 4.579.664,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.030,57 | 0,00 | 4.580.694,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819227 | 43,77 | 0,00 | 4.580.738,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819228 | 21,18 | 0,00 | 4.580.759,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819230 | 14,77 | 0,00 | 4.580.774,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819252 | 9,38 | 0,00 | 4.580.783,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819259 | 2,63 | 0,00 | 4.580.786,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819263 | 35,04 | 0,00 | 4.580.821,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819272 | 40,43 | 0,00 | 4.580.861,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,41 | 0,00 | 4.580.935,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 45,04 | 0,00 | 4.580.980,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,40 | 0,00 | 4.580.987,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,08 | 0,00 | 4.580.987,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,93 | 0,00 | 4.581.032,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,50 | 0,00 | 4.581.043,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,10 | 0,00 | 4.581.096,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,40 | 0,00 | 4.581.116,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,42 | 0,00 | 4.581.120,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 94,76 | 0,00 | 4.581.214,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 9,31 | 0,00 | 4.581.224,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,66 | 0,00 | 4.581.227,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 4.581.228,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,73 | 0,00 | 4.581.235,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 53,02 | 0,00 | 4.581.288,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.581.291,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 276,43 | 0,00 | 4.581.567,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,48 | 0,00 | 4.581.570,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,15 | 0,00 | 4.581.596,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,48 | 0,00 | 4.581.598,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,53 | 0,00 | 4.581.599,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819127 | 11,29 | 0,00 | 4.581.610,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819130 | 8,56 | 0,00 | 4.581.619,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,60 | 0,00 | 4.581.692,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.581.696,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,95 | 0,00 | 4.581.708,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819163 | 651,08 | 0,00 | 4.582.359,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819164 | 4,67 | 0,00 | 4.582.363,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 209,12 | 0,00 | 4.582.572,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819223 | 2,66 | 0,00 | 4.582.575,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10.429,12 | 0,00 | 4.593.004,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 36,80 | 0,00 | 4.593.041,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,42 | 0,00 | 4.593.044,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,01 | 0,00 | 4.593.053,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,62 | 0,00 | 4.593.072,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,25 | 0,00 | 4.593.078,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 890,29 | 0,00 | 4.593.969,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 334,59 | 0,00 | 4.594.303,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,00 | 0,00 | 4.594.333,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,10 | 0,00 | 4.594.336,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818870 | 3,53 | 0,00 | 4.594.340,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.647,11 | 0,00 | 4.595.987,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.314,20 | 0,00 | 4.598.301,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818882 | 0,08 | 0,00 | 4.598.301,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818888 | 2,37 | 0,00 | 4.598.304,11 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,81 | 0,00 | 4.598.322,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,56 | 0,00 | 4.598.331,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 217,11 | 0,00 | 4.598.548,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,41 | 0,00 | 4.598.554,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 276,43 | 0,00 | 4.598.830,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,43 | 0,00 | 4.598.859,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,81 | 0,00 | 4.598.862,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,36 | 0,00 | 4.598.897,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818738 | 2,02 | 0,00 | 4.598.899,05 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,00 | 0,00 | 4.598.901,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818740 | 1,41 | 0,00 | 4.598.902,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,30 | 0,00 | 4.598.908,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,61 | 0,00 | 4.598.914,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 4.598.919,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 117,72 | 0,00 | 4.599.037,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,81 | 0,00 | 4.599.053,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,72 | 0,00 | 4.599.061,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,44 | 0,00 | 4.599.068,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,60 | 0,00 | 4.599.142,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,50 | 0,00 | 4.599.144,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,25 | 0,00 | 4.599.147,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,68 | 0,00 | 4.599.148,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,64 | 0,00 | 4.599.153,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 209,12 | 0,00 | 4.599.362,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,75 | 0,00 | 4.599.370,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,64 | 0,00 | 4.599.391,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,59 | 0,00 | 4.599.412,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,21 | 0,00 | 4.599.438,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,05 | 0,00 | 4.599.450,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 68,48 | 0,00 | 4.599.519,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819047 | 13,55 | 0,00 | 4.599.532,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818939 | 321,45 | 0,00 | 4.599.854,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818948 | 4,71 | 0,00 | 4.599.858,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 285,17 | 0,00 | 4.600.143,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,70 | 0,00 | 4.600.147,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 16,25 | 0,00 | 4.600.163,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,31 | 0,00 | 4.600.169,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,40 | 0,00 | 4.600.197,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819110 | 288,84 | 0,00 | 4.600.486,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,24 | 0,00 | 4.600.487,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 52,20 | 0,00 | 4.600.539,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 42,36 | 0,00 | 4.600.582,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819084 | 621,96 | 0,00 | 4.601.204,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,90 | 0,00 | 4.601.205,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,12 | 0,00 | 4.601.205,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818990 | 17,18 | 0,00 | 4.601.222,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,44 | 0,00 | 4.601.222,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,43 | 0,00 | 4.601.255,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 43,48 | 0,00 | 4.601.298,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 315,07 | 0,00 | 4.601.613,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819240 | 0,00 | 3.168,10 | 4.598.445,66 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,00 | 4,66 | 4.598.441,00 D | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819128 | 0,00 | 4,75 | 4.598.436,25 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819182 | 0,00 | 2,32 | 4.598.433,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818720 | 0,00 | 16,20 | 4.598.417,73 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818694 | 0,00 | 131,66 | 4.598.286,07 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819253 | 0,00 | 0,55 | 4.598.285,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819268 | 0,00 | 0,26 | 4.598.285,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819203 | 0,00 | 20,91 | 4.598.264,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819207 | 0,00 | 5.932,87 | 4.592.331,48 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819239 | 0,00 | 17.085,23 | 4.575.246,25 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818701 | 0,00 | 18,81 | 4.575.227,44 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818724 | 0,00 | 8,50 | 4.575.218,94 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819116 | 0,00 | 7,36 | 4.575.211,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 3.716.241,12 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4819256 | 0,00 | 1,25 | 4.575.210,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819226 | 0,00 | 0,70 | 4.575.209,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818707 | 0,00 | 358,55 | 4.574.851,08 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818812 | 0,00 | 25,09 | 4.574.825,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818883 | 0,00 | 20,40 | 4.574.805,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818692 | 0,00 | 8,74 | 4.574.796,85 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818711 | 0,00 | 83,48 | 4.574.713,37 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818721 | 0,00 | 4.449,65 | 4.570.263,72 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819002 | 0,00 | 16,73 | 4.570.246,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819140 | 0,00 | 53,49 | 4.570.193,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819165 | 0,00 | 1,17 | 4.570.192,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819176 | 0,00 | 1,54 | 4.570.190,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818658 | 0,00 | 23,81 | 4.570.166,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819146 | 0,00 | 0,54 | 4.570.166,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819232 | 0,00 | 7,36 | 4.570.159,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818704 | 0,00 | 8,63 | 4.570.150,45 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818712 | 0,00 | 5.732,45 | 4.564.418,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818715 | 0,00 | 14,78 | 4.564.403,22 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818723 | 0,00 | 53,85 | 4.564.349,37 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818736 | 0,00 | 0,54 | 4.564.348,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,00 | 774.840,96 | 3.789.507,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818698 | 0,00 | 226.391,52 | 3.563.116,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819212 | 0,00 | 10,24 | 3.563.106,11 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818702 | 0,00 | 18,84 | 3.563.087,27 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818706 | 0,00 | 2.348,70 | 3.560.738,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818722 | 0,00 | 26,47 | 3.560.712,10 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818954 | 0,00 | 3,24 | 3.560.708,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819142 | 0,00 | 1.076,49 | 3.559.632,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819158 | 0,00 | 3,17 | 3.559.629,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 888.016,26 | 1.044.628,18 | 3.559.629,20 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 888.016,26 | 1.044.628,18 | 3.559.629,20 D | <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 04/11/2021 | 8815 | 4814689 | 200,00 | 0,00 | 2.145.737,56 D | NOTA DE DOACAO Nº 950345 SÉRIE 2 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966376 | 5.671,50 | 0,00 | 2.151.409,06 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833 |
| 23/11/2021 | 8823 | 4819300 | 7,50 | 0,00 | 2.151.416,56 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819297 | 79,77 | 0,00 | 2.151.496,33 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819303 | 15,04 | 0,00 | 2.151.511,37 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819302 | 25,00 | 0,00 | 2.151.536,37 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819296 | 31,87 | 0,00 | 2.151.568,24 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819301 | 16,57 | 0,00 | 2.151.584,81 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819305 | 12,98 | 0,00 | 2.151.597,79 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819299 | 11,64 | 0,00 | 2.151.609,43 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819298 | 4,34 | 0,00 | 2.151.613,77 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819304 | 47,17 | 0,00 | 2.151.660,94 D | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| 24/11/2021 | 8823 | 4819307 | 0,00 | 0,24 | 2.151.660,70 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819316 | 0,00 | 0,76 | 2.151.659,94 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819308 | 0,28 | 0,00 | 2.151.660,22 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819310 | 2,71 | 0,00 | 2.151.662,93 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 9212 | 4966387 | 34.335,00 | 0,00 | 2.185.997,93 D | REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677 |
| | 8823 | 4819317 | 5,53 | 0,00 | 2.186.003,46 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819309 | 0,69 | 0,00 | 2.186.004,15 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819320 | 0,21 | 0,00 | 2.186.004,36 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819314 | 3,15 | 0,00 | 2.186.007,51 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819318 | 11,33 | 0,00 | 2.186.018,84 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819313 | 4,87 | 0,00 | 2.186.023,71 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819311 | 3,62 | 0,00 | 2.186.027,33 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| 25/11/2021 | 8823 | 4819355 | 0,00 | 0,89 | 2.186.026,44 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819363 | 8,53 | 0,00 | 2.186.034,97 D | INVENTÁRIO Nº 11340 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819361 | 0,00 | 9,97 | 2.186.025,00 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819360 | 19,06 | 0,00 | 2.186.044,06 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| 26/11/2021 | 8823 | 4819368 | 0,00 | 316,25 | 2.185.727,81 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819374 | 0,00 | 7.181,23 | 2.178.546,58 D | INVENTÁRIO Nº 11375 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819373 | 0,00 | 26,75 | 2.178.519,83 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819370 | 0,00 | 56,99 | 2.178.462,84 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819367 | 7,71 | 0,00 | 2.178.470,55 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819365 | 5,68 | 0,00 | 2.178.476,23 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819364 | 12,38 | 0,00 | 2.178.488,61 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819372 | 0,00 | 1.582,41 | 2.176.906,20 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819366 | 99,50 | 0,00 | 2.177.005,70 D | INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818961 | 40,00 | 0,00 | 2.177.045,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818821 | 122,39 | 0,00 | 2.177.168,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818830 | 108,89 | 0,00 | 2.177.276,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 72.227,48 | 0,00 | 2.249.504,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 173,65 | 0,00 | 2.249.678,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 396,66 | 0,00 | 2.250.074,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 130,67 | 0,00 | 2.250.205,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 24,26 | 0,00 | 2.250.229,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 50,44 | 0,00 | 2.250.280,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 378,68 | 0,00 | 2.250.658,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,51 | 0,00 | 2.250.662,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,84 | 0,00 | 2.250.665,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,93 | 0,00 | 2.250.698,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,67 | 0,00 | 2.250.703,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 326,68 | 0,00 | 2.251.030,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,28 | 0,00 | 2.251.033,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 23,27 | 0,00 | 2.251.057,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,33 | 0,00 | 2.251.079,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,31 | 0,00 | 2.251.099,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,26 | 0,00 | 2.251.104,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,94 | 0,00 | 2.251.115,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,49 | 0,00 | 2.251.147,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,38 | 0,00 | 2.251.148,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,98 | 0,00 | 2.251.154,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,85 | 0,00 | 2.251.162,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,62 | 0,00 | 2.251.180,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,84 | 0,00 | 2.251.183,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,88 | 0,00 | 2.251.185,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,90 | 0,00 | 2.251.189,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,93 | 0,00 | 2.251.205,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 2.251.210,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 68,56 | 0,00 | 2.251.278,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.251.282,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,72 | 0,00 | 2.251.287,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,34 | 0,00 | 2.251.289,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.251.292,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,98 | 0,00 | 2.251.298,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,52 | 0,00 | 2.251.301,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 2.251.306,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,44 | 0,00 | 2.251.348,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,59 | 0,00 | 2.251.352,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 413,28 | 0,00 | 2.251.765,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,10 | 0,00 | 2.251.766,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 749,10 | 0,00 | 2.252.515,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,28 | 0,00 | 2.252.544,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,93 | 0,00 | 2.252.577,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,87 | 0,00 | 2.252.609,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,17 | 0,00 | 2.252.656,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,90 | 0,00 | 2.252.708,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818750 | 20,82 | 0,00 | 2.252.729,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,64 | 0,00 | 2.252.770,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818751 | 0,50 | 0,00 | 2.252.771,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.107,39 | 0,00 | 2.254.878,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818762 | 296,42 | 0,00 | 2.255.175,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,33 | 0,00 | 2.255.184,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,25 | 0,00 | 2.255.216,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 170,68 | 0,00 | 2.255.387,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818874 | 2,07 | 0,00 | 2.255.389,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818798 | 0,76 | 0,00 | 2.255.390,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818805 | 12,84 | 0,00 | 2.255.403,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,92 | 0,00 | 2.255.404,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,36 | 0,00 | 2.255.419,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,48 | 0,00 | 2.255.424,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,43 | 0,00 | 2.255.429,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,77 | 0,00 | 2.255.430,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,90 | 0,00 | 2.255.434,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,56 | 0,00 | 2.255.435,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,35 | 0,00 | 2.255.435,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,84 | 0,00 | 2.255.437,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,67 | 0,00 | 2.255.439,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,67 | 0,00 | 2.255.440,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,66 | 0,00 | 2.255.442,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.255.474,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,29 | 0,00 | 2.255.478,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 41,33 | 0,00 | 2.255.520,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.255.528,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,53 | 0,00 | 2.255.534,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.255.534,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.255.783,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,14 | 0,00 | 2.255.786,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,32 | 0,00 | 2.255.788,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,23 | 0,00 | 2.255.790,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,44 | 0,00 | 2.255.831,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,64 | 0,00 | 2.255.851,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,77 | 0,00 | 2.255.863,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,40 | 0,00 | 2.255.868,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 841,09 | 0,00 | 2.256.709,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 35,25 | 0,00 | 2.256.745,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818894 | 15,08 | 0,00 | 2.256.760,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818910 | 1,58 | 0,00 | 2.256.761,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819037 | 38,22 | 0,00 | 2.256.799,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818914 | 25,96 | 0,00 | 2.256.825,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818924 | 19,61 | 0,00 | 2.256.845,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818928 | 31,17 | 0,00 | 2.256.876,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819013 | 2,51 | 0,00 | 2.256.879,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 72,89 | 0,00 | 2.256.952,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 70,51 | 0,00 | 2.257.022,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819062 | 1,34 | 0,00 | 2.257.023,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 159,40 | 0,00 | 2.257.183,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.257.198,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819100 | 127,31 | 0,00 | 2.257.325,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 636,52 | 0,00 | 2.257.962,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819114 | 2,36 | 0,00 | 2.257.964,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,38 | 0,00 | 2.257.971,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 927,50 | 0,00 | 2.258.899,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 67,14 | 0,00 | 2.258.966,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 401,23 | 0,00 | 2.259.367,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818994 | 82,03 | 0,00 | 2.259.449,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818996 | 3,52 | 0,00 | 2.259.453,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 141,00 | 0,00 | 2.259.594,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 50,88 | 0,00 | 2.259.645,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 43,41 | 0,00 | 2.259.688,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 120,00 | 0,00 | 2.259.808,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 126,94 | 0,00 | 2.259.935,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 130,86 | 0,00 | 2.260.066,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 42,26 | 0,00 | 2.260.108,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 332,80 | 0,00 | 2.260.441,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.260.449,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,93 | 0,00 | 2.260.482,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 154,22 | 0,00 | 2.260.636,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,35 | 0,00 | 2.260.657,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,17 | 0,00 | 2.260.672,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,85 | 0,00 | 2.260.683,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,16 | 0,00 | 2.260.698,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,84 | 0,00 | 2.260.706,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,09 | 0,00 | 2.260.731,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,77 | 0,00 | 2.260.743,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,82 | 0,00 | 2.260.749,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 35,25 | 0,00 | 2.260.784,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,92 | 0,00 | 2.260.786,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,04 | 0,00 | 2.260.832,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,98 | 0,00 | 2.260.845,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.260.848,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,72 | 0,00 | 2.260.854,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,25 | 0,00 | 2.260.859,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,68 | 0,00 | 2.260.865,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,88 | 0,00 | 2.260.867,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,68 | 0,00 | 2.260.873,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,04 | 0,00 | 2.260.919,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,85 | 0,00 | 2.260.969,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 6,71 | 0,00 | 2.260.976,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,34 | 0,00 | 2.260.980,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,48 | 0,00 | 2.261.011,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,62 | 0,00 | 2.261.027,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,76 | 0,00 | 2.261.031,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 133,12 | 0,00 | 2.261.164,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818757 | 97,19 | 0,00 | 2.261.261,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818767 | 4,70 | 0,00 | 2.261.266,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 151,85 | 0,00 | 2.261.418,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818779 | 39,61 | 0,00 | 2.261.457,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 211,47 | 0,00 | 2.261.669,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 935,37 | 0,00 | 2.262.604,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818795 | 7,79 | 0,00 | 2.262.612,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.262.621,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 213,52 | 0,00 | 2.262.834,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.262.837,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,18 | 0,00 | 2.262.838,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,84 | 0,00 | 2.262.841,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,88 | 0,00 | 2.262.844,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,84 | 0,00 | 2.262.845,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.262.846,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,34 | 0,00 | 2.262.848,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818734 | 0,27 | 0,00 | 2.262.848,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,47 | 0,00 | 2.262.849,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,17 | 0,00 | 2.262.850,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,98 | 0,00 | 2.262.856,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,07 | 0,00 | 2.262.867,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,77 | 0,00 | 2.262.869,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,28 | 0,00 | 2.262.871,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.263.120,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,80 | 0,00 | 2.263.133,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,51 | 0,00 | 2.263.136,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,66 | 0,00 | 2.263.138,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 68,56 | 0,00 | 2.263.206,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.263.210,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,43 | 0,00 | 2.263.214,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.263.463,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,68 | 0,00 | 2.263.469,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,18 | 0,00 | 2.263.470,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,04 | 0,00 | 2.263.516,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.263.525,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,84 | 0,00 | 2.263.527,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.263.531,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.263.546,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,09 | 0,00 | 2.263.549,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.263.557,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,21 | 0,00 | 2.263.559,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,92 | 0,00 | 2.263.585,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,59 | 0,00 | 2.263.595,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 103,63 | 0,00 | 2.263.698,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 124,40 | 0,00 | 2.263.823,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,53 | 0,00 | 2.263.840,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 61,12 | 0,00 | 2.263.901,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819004 | 3,76 | 0,00 | 2.263.905,65 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819035 | 1.926,07 | 0,00 | 2.265.831,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819049 | 12,44 | 0,00 | 2.265.844,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818919 | 1,75 | 0,00 | 2.265.845,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 615,59 | 0,00 | 2.266.461,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 542,27 | 0,00 | 2.267.003,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,52 | 0,00 | 2.267.005,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,09 | 0,00 | 2.267.008,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,75 | 0,00 | 2.267.012,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,70 | 0,00 | 2.267.024,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 492,79 | 0,00 | 2.267.517,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.267.520,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819079 | 3,04 | 0,00 | 2.267.523,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 5.242,56 | 0,00 | 2.272.766,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 258,75 | 0,00 | 2.273.025,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818989 | 3,72 | 0,00 | 2.273.028,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 139,30 | 0,00 | 2.273.168,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 180,00 | 0,00 | 2.273.348,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 339,65 | 0,00 | 2.273.687,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818964 | 48,16 | 0,00 | 2.273.735,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,89 | 0,00 | 2.273.754,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 148,90 | 0,00 | 2.273.903,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 80,43 | 0,00 | 2.273.984,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,39 | 0,00 | 2.273.996,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 66,36 | 0,00 | 2.274.062,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818841 | 277,89 | 0,00 | 2.274.340,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818845 | 21,61 | 0,00 | 2.274.362,40 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 362,60 | 0,00 | 2.274.725,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,03 | 0,00 | 2.274.726,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,68 | 0,00 | 2.274.741,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 243,02 | 0,00 | 2.274.984,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 45,59 | 0,00 | 2.275.030,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.275.033,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,53 | 0,00 | 2.275.050,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,90 | 0,00 | 2.275.060,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,64 | 0,00 | 2.275.102,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,92 | 0,00 | 2.275.128,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,31 | 0,00 | 2.275.162,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,68 | 0,00 | 2.275.200,43 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,33 | 0,00 | 2.275.211,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 2.275.217,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,18 | 0,00 | 2.275.250,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,28 | 0,00 | 2.275.294,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,77 | 0,00 | 2.275.296,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,66 | 0,00 | 2.275.298,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.275.313,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 74,10 | 0,00 | 2.275.387,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,61 | 0,00 | 2.275.388,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,25 | 0,00 | 2.275.393,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,84 | 0,00 | 2.275.393,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,25 | 0,00 | 2.275.399,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.275.648,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,48 | 0,00 | 2.275.653,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,28 | 0,00 | 2.275.655,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,18 | 0,00 | 2.275.657,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.275.689,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,19 | 0,00 | 2.275.703,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,12 | 0,00 | 2.275.731,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 498,00 | 0,00 | 2.276.229,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.276.261,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818666 | 202,63 | 0,00 | 2.276.463,85 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,33 | 0,00 | 2.276.494,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 65,31 | 0,00 | 2.276.559,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 81,83 | 0,00 | 2.276.641,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,97 | 0,00 | 2.276.676,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,61 | 0,00 | 2.276.683,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,19 | 0,00 | 2.276.698,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,18 | 0,00 | 2.276.731,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,41 | 0,00 | 2.276.736,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 84,54 | 0,00 | 2.276.821,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,98 | 0,00 | 2.276.823,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,15 | 0,00 | 2.276.840,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818763 | 9,97 | 0,00 | 2.276.850,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 560,35 | 0,00 | 2.277.410,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 58,85 | 0,00 | 2.277.469,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 345,00 | 0,00 | 2.277.814,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818789 | 29,89 | 0,00 | 2.277.844,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 111,45 | 0,00 | 2.277.955,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,98 | 0,00 | 2.277.968,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 136,51 | 0,00 | 2.278.105,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,33 | 0,00 | 2.278.133,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,71 | 0,00 | 2.278.136,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,51 | 0,00 | 2.278.139,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.278.154,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,85 | 0,00 | 2.278.162,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.278.171,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,56 | 0,00 | 2.278.171,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,86 | 0,00 | 2.278.173,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,70 | 0,00 | 2.278.174,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,42 | 0,00 | 2.278.175,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,17 | 0,00 | 2.278.177,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,47 | 0,00 | 2.278.177,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,25 | 0,00 | 2.278.181,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,98 | 0,00 | 2.278.194,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,84 | 0,00 | 2.278.195,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.278.210,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,25 | 0,00 | 2.278.214,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 2.278.219,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,98 | 0,00 | 2.278.232,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.278.233,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,72 | 0,00 | 2.278.238,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,28 | 0,00 | 2.278.241,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,35 | 0,00 | 2.278.243,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 2.278.248,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,17 | 0,00 | 2.278.250,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.278.253,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,75 | 0,00 | 2.278.257,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.278.265,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,33 | 0,00 | 2.278.287,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,47 | 0,00 | 2.278.302,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,59 | 0,00 | 2.278.312,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,81 | 0,00 | 2.278.338,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 28,12 | 0,00 | 2.278.366,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,75 | 0,00 | 2.278.389,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,10 | 0,00 | 2.278.402,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,84 | 0,00 | 2.278.410,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,81 | 0,00 | 2.278.442,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,28 | 0,00 | 2.278.445,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,83 | 0,00 | 2.278.493,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,93 | 0,00 | 2.278.511,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 685,55 | 0,00 | 2.279.197,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,59 | 0,00 | 2.279.207,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818896 | 5,41 | 0,00 | 2.279.213,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 218,47 | 0,00 | 2.279.431,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 108.485,68 | 0,00 | 2.387.917,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 56,38 | 0,00 | 2.387.973,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.231,52 | 0,00 | 2.389.205,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.524,02 | 0,00 | 2.390.729,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 83,99 | 0,00 | 2.390.813,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,92 | 0,00 | 2.390.824,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819091 | 40,53 | 0,00 | 2.390.864,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818971 | 307,91 | 0,00 | 2.391.172,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 78,99 | 0,00 | 2.391.251,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,17 | 0,00 | 2.391.298,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818985 | 11,50 | 0,00 | 2.391.310,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818991 | 69,40 | 0,00 | 2.391.379,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 87,63 | 0,00 | 2.391.467,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818968 | 7,24 | 0,00 | 2.391.474,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818691 | 31,84 | 0,00 | 2.391.506,27 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 274,56 | 0,00 | 2.391.780,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818831 | 374,55 | 0,00 | 2.392.155,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 204,79 | 0,00 | 2.392.360,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 505,86 | 0,00 | 2.392.866,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818846 | 68,56 | 0,00 | 2.392.934,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 324,63 | 0,00 | 2.393.259,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 649,85 | 0,00 | 2.393.909,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818857 | 7,67 | 0,00 | 2.393.916,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818858 | 21,71 | 0,00 | 2.393.938,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818862 | 79,76 | 0,00 | 2.394.018,21 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 70,78 | 0,00 | 2.394.088,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22.268,62 | 0,00 | 2.416.357,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 984,25 | 0,00 | 2.417.341,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 494,85 | 0,00 | 2.417.836,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3.218,35 | 0,00 | 2.421.055,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,29 | 0,00 | 2.421.057,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 2.421.062,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.421.070,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,90 | 0,00 | 2.421.074,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,35 | 0,00 | 2.421.076,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.421.080,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,17 | 0,00 | 2.421.082,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 762,01 | 0,00 | 2.421.844,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,50 | 0,00 | 2.421.861,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,52 | 0,00 | 2.421.881,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,80 | 0,00 | 2.421.886,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,59 | 0,00 | 2.421.895,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 449,46 | 0,00 | 2.422.345,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 64,84 | 0,00 | 2.422.409,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,00 | 0,00 | 2.422.442,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.422.451,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,28 | 0,00 | 2.422.453,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.422.454,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,80 | 0,00 | 2.422.466,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.422.475,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,17 | 0,00 | 2.422.486,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 210,27 | 0,00 | 2.422.697,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,10 | 0,00 | 2.422.710,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 498,00 | 0,00 | 2.423.208,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 32,16 | 0,00 | 2.423.240,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818654 | 140,20 | 0,00 | 2.423.380,46 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 49,85 | 0,00 | 2.423.430,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 92,08 | 0,00 | 2.423.522,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,07 | 0,00 | 2.423.537,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,87 | 0,00 | 2.423.575,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,89 | 0,00 | 2.423.581,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 498,00 | 0,00 | 2.424.079,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 498,00 | 0,00 | 2.424.577,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,11 | 0,00 | 2.424.585,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.424.593,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818759 | 2,63 | 0,00 | 2.424.596,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6.891,70 | 0,00 | 2.431.487,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 296,36 | 0,00 | 2.431.784,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 161,49 | 0,00 | 2.431.945,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818868 | 23,92 | 0,00 | 2.431.969,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 797,01 | 0,00 | 2.432.766,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 235,02 | 0,00 | 2.433.001,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,04 | 0,00 | 2.433.047,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,80 | 0,00 | 2.433.060,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 78,90 | 0,00 | 2.433.139,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 453,15 | 0,00 | 2.433.592,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818816 | 12,69 | 0,00 | 2.433.605,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,68 | 0,00 | 2.433.611,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,96 | 0,00 | 2.433.612,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,91 | 0,00 | 2.433.613,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,27 | 0,00 | 2.433.618,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,27 | 0,00 | 2.433.618,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,55 | 0,00 | 2.433.621,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,88 | 0,00 | 2.433.623,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,90 | 0,00 | 2.433.627,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,92 | 0,00 | 2.433.629,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,85 | 0,00 | 2.433.637,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 2,77 | 0,00 | 2.433.640,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,25 | 0,00 | 2.433.645,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.433.654,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.433.662,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.433.677,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,61 | 0,00 | 2.433.679,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,92 | 0,00 | 2.433.681,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,84 | 0,00 | 2.433.681,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 74,10 | 0,00 | 2.433.756,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,98 | 0,00 | 2.433.762,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,88 | 0,00 | 2.433.764,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,85 | 0,00 | 2.433.772,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,49 | 0,00 | 2.433.774,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,38 | 0,00 | 2.433.781,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 498,00 | 0,00 | 2.434.279,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,92 | 0,00 | 2.434.281,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,13 | 0,00 | 2.434.290,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,62 | 0,00 | 2.434.323,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,85 | 0,00 | 2.434.334,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,34 | 0,00 | 2.434.338,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,91 | 0,00 | 2.434.343,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,63 | 0,00 | 2.434.365,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,48 | 0,00 | 2.434.396,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819044 | 111,96 | 0,00 | 2.434.508,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818934 | 4,59 | 0,00 | 2.434.513,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.862,49 | 0,00 | 2.436.375,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 219,16 | 0,00 | 2.436.594,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 288,00 | 0,00 | 2.436.882,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819070 | 64,52 | 0,00 | 2.436.947,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819075 | 41,62 | 0,00 | 2.436.988,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.468,00 | 0,00 | 2.439.456,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.439.705,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,13 | 0,00 | 2.439.715,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819080 | 31,91 | 0,00 | 2.439.746,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819081 | 118,36 | 0,00 | 2.439.865,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 883,14 | 0,00 | 2.440.748,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 60,55 | 0,00 | 2.440.808,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818978 | 5,68 | 0,00 | 2.440.814,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,58 | 0,00 | 2.440.861,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.440.864,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 174,85 | 0,00 | 2.441.039,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 111,39 | 0,00 | 2.441.150,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.218,37 | 0,00 | 2.442.368,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 43,02 | 0,00 | 2.442.411,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 200,00 | 0,00 | 2.442.611,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818965 | 12,50 | 0,00 | 2.442.624,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818966 | 1,11 | 0,00 | 2.442.625,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.969,01 | 0,00 | 2.444.594,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818672 | 600,80 | 0,00 | 2.445.195,40 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 747,00 | 0,00 | 2.445.942,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,92 | 0,00 | 2.445.990,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818838 | 54,78 | 0,00 | 2.446.045,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 56,61 | 0,00 | 2.446.101,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 67,70 | 0,00 | 2.446.169,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,47 | 0,00 | 2.446.195,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818847 | 92,08 | 0,00 | 2.446.287,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818854 | 0,27 | 0,00 | 2.446.288,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 157,96 | 0,00 | 2.446.446,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 110,83 | 0,00 | 2.446.557,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,82 | 0,00 | 2.446.577,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,49 | 0,00 | 2.446.579,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,76 | 0,00 | 2.446.589,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.034,48 | 0,00 | 2.447.623,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,50 | 0,00 | 2.447.641,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,13 | 0,00 | 2.447.678,20 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 137,56 | 0,00 | 2.447.815,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 8,11 | 0,00 | 2.447.823,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 65,31 | 0,00 | 2.447.889,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,50 | 0,00 | 2.447.900,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,90 | 0,00 | 2.447.913,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,81 | 0,00 | 2.447.940,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,51 | 0,00 | 2.447.941,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,40 | 0,00 | 2.447.947,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,48 | 0,00 | 2.447.966,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,64 | 0,00 | 2.447.986,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,08 | 0,00 | 2.447.991,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,27 | 0,00 | 2.448.020,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,84 | 0,00 | 2.448.021,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.448.053,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.448.056,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,65 | 0,00 | 2.448.062,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 2.448.066,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 40,53 | 0,00 | 2.448.107,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 40,53 | 0,00 | 2.448.148,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.448.163,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,65 | 0,00 | 2.448.168,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,88 | 0,00 | 2.448.169,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,40 | 0,00 | 2.448.197,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 23,98 | 0,00 | 2.448.221,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,59 | 0,00 | 2.448.230,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,76 | 0,00 | 2.448.234,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,25 | 0,00 | 2.448.256,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,17 | 0,00 | 2.448.267,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,35 | 0,00 | 2.448.288,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,82 | 0,00 | 2.448.293,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 56,38 | 0,00 | 2.448.350,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,19 | 0,00 | 2.448.356,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,79 | 0,00 | 2.448.377,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 226,06 | 0,00 | 2.448.603,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 15,69 | 0,00 | 2.448.618,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,94 | 0,00 | 2.448.638,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 77,77 | 0,00 | 2.448.716,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818780 | 1,71 | 0,00 | 2.448.718,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 135,73 | 0,00 | 2.448.854,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 381,13 | 0,00 | 2.449.235,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,79 | 0,00 | 2.449.274,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 39,79 | 0,00 | 2.449.313,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 492,96 | 0,00 | 2.449.806,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,54 | 0,00 | 2.449.809,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,98 | 0,00 | 2.449.815,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,62 | 0,00 | 2.449.832,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.449.836,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.449.851,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,34 | 0,00 | 2.449.855,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.449.855,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,30 | 0,00 | 2.449.859,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,68 | 0,00 | 2.449.864,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,25 | 0,00 | 2.449.870,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,90 | 0,00 | 2.449.874,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,76 | 0,00 | 2.449.883,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 45,59 | 0,00 | 2.449.929,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.449.932,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,86 | 0,00 | 2.449.939,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,44 | 0,00 | 2.449.960,89 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,28 | 0,00 | 2.450.005,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,80 | 0,00 | 2.450.009,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,90 | 0,00 | 2.450.022,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 36,52 | 0,00 | 2.450.059,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,64 | 0,00 | 2.450.101,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,68 | 0,00 | 2.450.122,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 44,66 | 0,00 | 2.450.167,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,27 | 0,00 | 2.450.196,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818902 | 13,86 | 0,00 | 2.450.210,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818907 | 272,23 | 0,00 | 2.450.482,73 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819006 | 17,62 | 0,00 | 2.450.500,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819030 | 12,75 | 0,00 | 2.450.513,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818941 | 68,76 | 0,00 | 2.450.581,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819015 | 15,02 | 0,00 | 2.450.596,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819020 | 11,95 | 0,00 | 2.450.608,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.032,01 | 0,00 | 2.451.640,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 957,28 | 0,00 | 2.452.598,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5.768,07 | 0,00 | 2.458.366,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.819,89 | 0,00 | 2.460.186,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 114,08 | 0,00 | 2.460.300,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819097 | 9,42 | 0,00 | 2.460.309,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 579,41 | 0,00 | 2.460.888,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818983 | 89,17 | 0,00 | 2.460.978,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818963 | 2,29 | 0,00 | 2.460.980,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 16,67 | 0,00 | 2.460.997,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17.041,75 | 0,00 | 2.478.038,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 578,86 | 0,00 | 2.478.617,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6.517,17 | 0,00 | 2.485.134,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.347,75 | 0,00 | 2.487.482,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818835 | 1,38 | 0,00 | 2.487.484,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 600,80 | 0,00 | 2.488.084,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818849 | 19,47 | 0,00 | 2.488.104,30 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818852 | 49,39 | 0,00 | 2.488.153,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,12 | 0,00 | 2.488.153,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 89,19 | 0,00 | 2.488.243,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 466,35 | 0,00 | 2.488.709,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 86,07 | 0,00 | 2.488.795,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10.078,18 | 0,00 | 2.498.873,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.496,13 | 0,00 | 2.500.369,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 199,40 | 0,00 | 2.500.569,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,37 | 0,00 | 2.500.570,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 1,92 | 0,00 | 2.500.572,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,32 | 0,00 | 2.500.573,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,65 | 0,00 | 2.500.582,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.500.582,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,90 | 0,00 | 2.500.614,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,24 | 0,00 | 2.500.620,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,14 | 0,00 | 2.500.642,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 103,63 | 0,00 | 2.500.745,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,25 | 0,00 | 2.500.768,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,47 | 0,00 | 2.500.783,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,90 | 0,00 | 2.500.803,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,48 | 0,00 | 2.500.834,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,54 | 0,00 | 2.500.842,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,51 | 0,00 | 2.500.845,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 68,56 | 0,00 | 2.500.914,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,25 | 0,00 | 2.500.918,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.500.927,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,18 | 0,00 | 2.500.928,56 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,62 | 0,00 | 2.500.946,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,84 | 0,00 | 2.500.949,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,98 | 0,00 | 2.500.962,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.500.970,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,51 | 0,00 | 2.500.973,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,93 | 0,00 | 2.500.989,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,11 | 0,00 | 2.501.027,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,89 | 0,00 | 2.501.057,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,87 | 0,00 | 2.501.095,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 342,78 | 0,00 | 2.501.438,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,04 | 0,00 | 2.501.468,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,35 | 0,00 | 2.501.497,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.501.529,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,08 | 0,00 | 2.501.534,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,53 | 0,00 | 2.501.538,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 28,92 | 0,00 | 2.501.567,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818761 | 3,82 | 0,00 | 2.501.571,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.528,00 | 0,00 | 2.503.099,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 64,31 | 0,00 | 2.503.163,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818769 | 18,66 | 0,00 | 2.503.182,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818777 | 4,39 | 0,00 | 2.503.186,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 384,03 | 0,00 | 2.503.570,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818876 | 46,86 | 0,00 | 2.503.617,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 480,00 | 0,00 | 2.504.097,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 131,53 | 0,00 | 2.504.228,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818790 | 1,09 | 0,00 | 2.504.229,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818800 | 11,51 | 0,00 | 2.504.241,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 234,60 | 0,00 | 2.504.476,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818886 | 7,85 | 0,00 | 2.504.483,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,88 | 0,00 | 2.504.484,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,34 | 0,00 | 2.504.486,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,98 | 0,00 | 2.504.499,10 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,38 | 0,00 | 2.504.500,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,65 | 0,00 | 2.504.505,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,65 | 0,00 | 2.504.510,78 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,28 | 0,00 | 2.504.513,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.504.544,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,24 | 0,00 | 2.504.545,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,14 | 0,00 | 2.504.546,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.504.554,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,33 | 0,00 | 2.504.557,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,70 | 0,00 | 2.504.557,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,17 | 0,00 | 2.504.562,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 41,33 | 0,00 | 2.504.603,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,69 | 0,00 | 2.504.607,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,34 | 0,00 | 2.504.608,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.504.640,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.504.648,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 46,04 | 0,00 | 2.504.694,77 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.504.697,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,72 | 0,00 | 2.504.703,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,87 | 0,00 | 2.504.735,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,65 | 0,00 | 2.504.741,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,34 | 0,00 | 2.504.742,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,87 | 0,00 | 2.504.774,35 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,77 | 0,00 | 2.504.776,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,37 | 0,00 | 2.504.777,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.504.780,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,29 | 0,00 | 2.504.782,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 33,00 | 0,00 | 2.504.815,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,67 | 0,00 | 2.504.821,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,43 | 0,00 | 2.504.827,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 146,97 | 0,00 | 2.504.973,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,71 | 0,00 | 2.504.980,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 23,27 | 0,00 | 2.505.003,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,52 | 0,00 | 2.505.007,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,26 | 0,00 | 2.505.012,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 381,13 | 0,00 | 2.505.393,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,52 | 0,00 | 2.505.413,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,36 | 0,00 | 2.505.444,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,90 | 0,00 | 2.505.476,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818900 | 78,06 | 0,00 | 2.505.554,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818911 | 0,81 | 0,00 | 2.505.555,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819028 | 50,16 | 0,00 | 2.505.605,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818912 | 3,92 | 0,00 | 2.505.609,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818944 | 5,26 | 0,00 | 2.505.614,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,97 | 0,00 | 2.505.647,83 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819058 | 2,71 | 0,00 | 2.505.650,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 150,40 | 0,00 | 2.505.800,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819065 | 11,37 | 0,00 | 2.505.812,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 225,93 | 0,00 | 2.506.038,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 58,85 | 0,00 | 2.506.097,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819102 | 5,08 | 0,00 | 2.506.102,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819117 | 137,11 | 0,00 | 2.506.239,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,86 | 0,00 | 2.506.246,14 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 79,77 | 0,00 | 2.506.325,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819083 | 0,35 | 0,00 | 2.506.326,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,08 | 0,00 | 2.506.352,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.494,00 | 0,00 | 2.507.846,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3.687,94 | 0,00 | 2.511.534,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819096 | 147,19 | 0,00 | 2.511.681,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 414,44 | 0,00 | 2.512.095,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 373,22 | 0,00 | 2.512.469,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818974 | 8,65 | 0,00 | 2.512.477,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818979 | 2,65 | 0,00 | 2.512.480,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 400,54 | 0,00 | 2.512.880,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 26,04 | 0,00 | 2.512.907,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,38 | 0,00 | 2.512.919,39 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818688 | 567,63 | 0,00 | 2.513.487,02 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 135,94 | 0,00 | 2.513.622,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 117,72 | 0,00 | 2.513.740,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,62 | 0,00 | 2.513.758,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818843 | 3,51 | 0,00 | 2.513.761,81 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 165,77 | 0,00 | 2.513.927,58 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 46,04 | 0,00 | 2.513.973,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818861 | 15,97 | 0,00 | 2.513.989,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,60 | 0,00 | 2.514.015,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 95,98 | 0,00 | 2.514.111,17 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 127,47 | 0,00 | 2.514.238,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.514.487,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,23 | 0,00 | 2.514.489,87 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,21 | 0,00 | 2.514.492,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,57 | 0,00 | 2.514.493,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 14,34 | 0,00 | 2.514.507,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 31,81 | 0,00 | 2.514.539,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,83 | 0,00 | 2.514.560,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,81 | 0,00 | 2.514.571,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,19 | 0,00 | 2.514.577,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,07 | 0,00 | 2.514.594,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,68 | 0,00 | 2.514.616,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 61,12 | 0,00 | 2.514.677,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,97 | 0,00 | 2.514.712,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 36,52 | 0,00 | 2.514.748,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,47 | 0,00 | 2.514.759,46 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 45,06 | 0,00 | 2.514.804,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.515.053,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,80 | 0,00 | 2.515.066,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,43 | 0,00 | 2.515.070,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,43 | 0,00 | 2.515.075,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,85 | 0,00 | 2.515.083,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 74,10 | 0,00 | 2.515.157,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.515.157,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 683,81 | 0,00 | 2.515.841,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,90 | 0,00 | 2.515.851,38 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,04 | 0,00 | 2.515.862,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,24 | 0,00 | 2.515.867,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,07 | 0,00 | 2.515.884,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,86 | 0,00 | 2.515.932,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 25,75 | 0,00 | 2.515.958,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818786 | 0,93 | 0,00 | 2.515.959,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818872 | 7,96 | 0,00 | 2.515.967,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 75,83 | 0,00 | 2.516.043,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 466,35 | 0,00 | 2.516.509,41 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818802 | 8,98 | 0,00 | 2.516.518,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 663,52 | 0,00 | 2.517.181,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 86,32 | 0,00 | 2.517.268,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.517.517,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 0,39 | 0,00 | 2.517.517,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.517.525,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818814 | 0,47 | 0,00 | 2.517.526,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 840,52 | 0,00 | 2.518.366,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,25 | 0,00 | 2.518.371,19 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,25 | 0,00 | 2.518.376,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 40,53 | 0,00 | 2.518.416,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,72 | 0,00 | 2.518.422,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818737 | 4,17 | 0,00 | 2.518.426,86 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,96 | 0,00 | 2.518.427,82 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,65 | 0,00 | 2.518.433,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 74,10 | 0,00 | 2.518.507,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.518.516,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,51 | 0,00 | 2.518.519,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,38 | 0,00 | 2.518.521,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,62 | 0,00 | 2.518.538,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,84 | 0,00 | 2.518.541,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,92 | 0,00 | 2.518.552,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,33 | 0,00 | 2.518.563,75 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,16 | 0,00 | 2.518.595,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,04 | 0,00 | 2.518.600,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,50 | 0,00 | 2.518.618,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,50 | 0,00 | 2.518.629,95 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 37,68 | 0,00 | 2.518.667,63 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,02 | 0,00 | 2.518.682,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 666,94 | 0,00 | 2.519.349,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 19,90 | 0,00 | 2.519.369,49 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 20,83 | 0,00 | 2.519.390,32 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 683,81 | 0,00 | 2.520.074,13 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819051 | 824,01 | 0,00 | 2.520.898,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818923 | 75,39 | 0,00 | 2.520.973,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818931 | 126,78 | 0,00 | 2.521.100,31 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819017 | 118,95 | 0,00 | 2.521.219,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819018 | 21,57 | 0,00 | 2.521.240,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 196,57 | 0,00 | 2.521.437,40 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819057 | 155,78 | 0,00 | 2.521.593,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819076 | 17,15 | 0,00 | 2.521.610,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819104 | 51,87 | 0,00 | 2.521.662,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,85 | 0,00 | 2.521.714,05 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819111 | 6,30 | 0,00 | 2.521.720,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 40,13 | 0,00 | 2.521.760,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,33 | 0,00 | 2.521.768,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819086 | 1,88 | 0,00 | 2.521.770,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819095 | 752,19 | 0,00 | 2.522.522,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.522.771,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818987 | 69,39 | 0,00 | 2.522.841,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 45,72 | 0,00 | 2.522.886,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 123,07 | 0,00 | 2.523.010,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818832 | 5,35 | 0,00 | 2.523.015,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,59 | 0,00 | 2.523.020,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,33 | 0,00 | 2.523.042,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 597,00 | 0,00 | 2.523.639,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 498,00 | 0,00 | 2.524.137,33 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 52,36 | 0,00 | 2.524.189,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 754,11 | 0,00 | 2.524.943,80 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.187,84 | 0,00 | 2.526.131,64 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 51,22 | 0,00 | 2.526.182,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 95,82 | 0,00 | 2.526.278,68 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 97,84 | 0,00 | 2.526.376,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.233,72 | 0,00 | 2.528.610,24 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 18,73 | 0,00 | 2.528.628,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 13,34 | 0,00 | 2.528.642,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 324,48 | 0,00 | 2.528.966,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 120,00 | 0,00 | 2.529.086,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 549,12 | 0,00 | 2.529.635,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 368,34 | 0,00 | 2.530.004,25 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 16,61 | 0,00 | 2.530.020,86 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 486,95 | 0,00 | 2.530.507,81 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 23,66 | 0,00 | 2.530.531,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,14 | 0,00 | 2.530.534,61 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,69 | 0,00 | 2.530.539,30 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,27 | 0,00 | 2.530.560,57 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 92,08 | 0,00 | 2.530.652,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 11,04 | 0,00 | 2.530.663,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,33 | 0,00 | 2.530.685,02 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 444,63 | 0,00 | 2.531.129,65 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,61 | 0,00 | 2.531.137,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,59 | 0,00 | 2.531.147,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,63 | 0,00 | 2.531.169,48 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,44 | 0,00 | 2.531.190,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,96 | 0,00 | 2.531.238,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,18 | 0,00 | 2.531.267,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,44 | 0,00 | 2.531.270,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 124,40 | 0,00 | 2.531.394,90 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7,17 | 0,00 | 2.531.402,07 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5,53 | 0,00 | 2.531.407,60 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,67 | 0,00 | 2.531.409,27 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.531.417,94 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,34 | 0,00 | 2.531.419,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,90 | 0,00 | 2.531.423,18 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 8,58 | 0,00 | 2.531.431,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 29,28 | 0,00 | 2.531.461,04 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,87 | 0,00 | 2.531.492,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 32,62 | 0,00 | 2.531.525,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,76 | 0,00 | 2.531.535,29 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818655 | 0,52 | 0,00 | 2.531.535,81 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 6,19 | 0,00 | 2.531.542,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,11 | 0,00 | 2.531.580,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 137,56 | 0,00 | 2.531.717,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 111,54 | 0,00 | 2.531.829,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 762,01 | 0,00 | 2.532.591,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 129,69 | 0,00 | 2.532.720,91 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 630,82 | 0,00 | 2.533.351,73 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 73,01 | 0,00 | 2.533.424,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 471,98 | 0,00 | 2.533.896,72 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818784 | 111,96 | 0,00 | 2.534.008,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 38,03 | 0,00 | 2.534.046,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,91 | 0,00 | 2.534.078,62 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818793 | 0,76 | 0,00 | 2.534.079,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 24,62 | 0,00 | 2.534.104,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 187,03 | 0,00 | 2.534.291,03 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 228,76 | 0,00 | 2.534.519,79 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.994,36 | 0,00 | 2.536.514,15 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818891 | 1,84 | 0,00 | 2.536.515,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 74,10 | 0,00 | 2.536.590,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 409,00 | 0,00 | 2.536.999,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,17 | 0,00 | 2.537.014,26 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,66 | 0,00 | 2.537.015,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 249,00 | 0,00 | 2.537.264,92 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 15,93 | 0,00 | 2.537.280,85 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,67 | 0,00 | 2.537.282,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 68,56 | 0,00 | 2.537.351,08 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,61 | 0,00 | 2.537.352,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,76 | 0,00 | 2.537.353,45 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,54 | 0,00 | 2.537.353,99 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,13 | 0,00 | 2.537.357,12 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4,43 | 0,00 | 2.537.361,55 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 137,11 | 0,00 | 2.537.498,66 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 17,62 | 0,00 | 2.537.516,28 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9,31 | 0,00 | 2.537.525,59 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2,15 | 0,00 | 2.537.527,74 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,80 | 0,00 | 2.537.540,54 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 8,67 | 0,00 | 2.537.549,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 31,49 | 0,00 | 2.537.580,70 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 22,14 | 0,00 | 2.537.602,84 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 21,27 | 0,00 | 2.537.624,11 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 23,98 | 0,00 | 2.537.648,09 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 3,44 | 0,00 | 2.537.651,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 39,14 | 0,00 | 2.537.690,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 34,31 | 0,00 | 2.537.724,98 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 12,38 | 0,00 | 2.537.737,36 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 28,40 | 0,00 | 2.537.765,76 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,47 | 0,00 | 2.537.776,23 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818932 | 322,29 | 0,00 | 2.538.098,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818943 | 1,57 | 0,00 | 2.538.100,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818946 | 1,68 | 0,00 | 2.538.101,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 607,65 | 0,00 | 2.538.709,42 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.044,64 | 0,00 | 2.540.754,06 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819059 | 71,89 | 0,00 | 2.540.825,95 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 294,76 | 0,00 | 2.541.120,71 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1.507,73 | 0,00 | 2.542.628,44 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819103 | 0,66 | 0,00 | 2.542.629,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 405,86 | 0,00 | 2.543.034,96 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 90,92 | 0,00 | 2.543.125,88 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819088 | 249,00 | 0,00 | 2.543.374,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 1,09 | 0,00 | 2.543.375,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,00 | 355.645,47 | 2.187.730,50 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818664 | 0,00 | 58,69 | 2.187.671,81 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818771 | 0,00 | 7,96 | 2.187.663,85 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818690 | 0,00 | 25.612,21 | 2.162.051,64 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818915 | 0,00 | 0,48 | 2.162.051,16 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818667 | 0,00 | 202,63 | 2.161.848,53 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818671 | 0,00 | 10.200,00 | 2.151.648,53 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818797 | 0,00 | 0,04 | 2.151.648,49 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818863 | 0,00 | 9,97 | 2.151.638,52 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.145.537,56 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818660 | 0,00 | 19,64 | 2.151.618,88 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818856 | 0,00 | 23,88 | 2.151.595,00 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818631 | 0,00 | 225.758,53 | 1.925.836,47 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818662 | 0,00 | 107,15 | 1.925.729,32 D | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 407.013,90 | 626.822,14 | 1.925.729,32 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 407.013,90 | 626.822,14 | 1.925.729,32 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN |

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN **Saldo Anterior:** 2.105,52 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966383 | 176,00 | 0,00 | 2.281,52 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 |
| 25/11/2021 | 8823 | 4819362 | 0,00 | 0,62 | 2.280,90 D | INVENTÁRIO N° 11341 DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 0,00 | 41,53 | 2.239,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818887 | 0,00 | 35,68 | 2.203,69 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 30,98 | 0,00 | 2.234,67 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 10,55 | 0,00 | 2.245,22 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 217,53 | 77,83 | 2.245,22 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 217,53 | 77,83 | 2.245,22 D | <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN |

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 6.045,84 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818685 | 0,00 | 76,68 | 5.969,16 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 76,68 | 5.969,16 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 76,68 | 5.969,16 D | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN |

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 4.682,35 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 09/11/2021 | 9212 | 4966389 | 4.222,08 | 0,00 | 8.904,43 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 |
| | 9212 | 4966384 | 291.841,95 | 0,00 | 300.746,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818645 | 0,00 | 296.315,38 | 4.431,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 296.064,03 | 296.315,38 | 4.431,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 296.064,03 | 296.315,38 | 4.431,00 D | <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN |

Conta Analítica: 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|--|
| 09/11/2021 | 9212 | 4966384 | 1.296,05 | 0,00 | 1.296,05 D | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818728 | 0,00 | 1.296,05 | 0,00 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------|------|-------|--------------|---------------|--|
| | | | 1.296,05 | 1.296,05 | 0,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 1.296,05 | 1.296,05 | 0,00 D <<== Saldo da Conta: DIETAS HCN |

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 22.222,22 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/11/2021 | 8823 | 4819371 | 0,00 | 121,21 | 22.101,01 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818644 | 0,00 | 2.408,02 | 19.692,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 2.529,23 | 19.692,99 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 2.529,23 | 19.692,99 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN |

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN Saldo Anterior: 30.737,53 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 24/11/2021 | 8823 | 4819306 | 0,00 | 0,44 | 30.737,09 D INVENTÁRIO Nº 11315 DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 47,24 | 0,00 | 30.784,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818639 | 0,44 | 0,00 | 30.784,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,00 | 94,47 | 30.690,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818632 | 0,00 | 3.738,91 | 26.951,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818641 | 108,00 | 0,00 | 27.059,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 47,24 | 0,00 | 27.106,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 202,92 | 3.833,82 | 27.106,63 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 202,92 | 3.833,82 | 27.106,63 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN |

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 6.664,95 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818678 | 0,00 | 492,02 | 6.172,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 492,02 | 6.172,93 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 492,02 | 6.172,93 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN |

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 475,43 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818634 | 0,00 | 13,45 | 461,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 13,45 | 461,98 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 13,45 | 461,98 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN |

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 04/11/2021 | 9212 | 4966380 | 504,49 | 0,00 | 504,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9959 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818636 | 0,00 | 360,35 | 144,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 504,49 | 360,35 | 144,14 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 504,49 | 360,35 | 144,14 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN |

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 10.298,65 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 26/11/2021 | 8823 | 4819369 | 78,91 | 0,00 | 10.377,56 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | | | 78,91 | 0,00 | 10.377,56 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 78,91 | 0,00 | 10.377,56 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN |

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN Saldo Anterior: 91.038,20 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--|
| 25/11/2021 | 8823 | 4819334 | 0,00 | 150,07 | 90.888,13 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818642 | 455,40 | 0,00 | 91.343,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818788 | 150,07 | 0,00 | 91.493,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.701,27 | 0,00 | 94.194,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 300,14 | 0,00 | 94.495,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818648 | 2.627,49 | 0,00 | 97.122,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 4.502,12 | 0,00 | 101.624,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818981 | 750,35 | 0,00 | 102.374,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 5.552,62 | 0,00 | 107.927,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 300,14 | 0,00 | 108.227,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.973,75 | 0,00 | 111.201,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818684 | 2.973,75 | 0,00 | 114.175,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819282 | 5.331,40 | 0,00 | 119.506,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818637 | 0,00 | 22.878,47 | 96.628,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 0,00 | 23.833,58 | 72.794,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 7.503,54 | 0,00 | 80.298,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818638 | 206,50 | 0,00 | 80.504,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 36.328,54 | 46.862,12 | 80.504,62 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 36.328,54 | 46.862,12 | 80.504,62 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN |

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN Saldo Anterior: 9.997,37 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966377 | 1.133,99 | 0,00 | 11.131,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966388 | 679,12 | 0,00 | 11.810,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966378 | 488,26 | 0,00 | 12.298,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 9.997,37 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|--|
| | | | | | | POSTO LESTE LTDA 39669 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966381 | 489,93 | 0,00 | 12.788,67 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4818630 | 0,00 | 12.788,66 | 0,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 9.997,36 | 0,00 | 9.997,37 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 198,97 | 0,00 | 10.196,34 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818749 | 0,00 | 12.788,66 | -2.592,32 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 2.064,39 | 0,00 | -527,93 C | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818630 | 527,94 | 0,00 | 0,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 15.579,96 | 25.577,32 | 0,01 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 15.579,96 | 25.577,32 | 0,01 D | <<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN |

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| 30/11/2021 | 8881 | 11 | 0,00 | 9.326.108,90 | -9.326.108,90 C | BAIXA DE PARCELA NOV/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN |
| | 8881 | 10 | 9.326.108,90 | 0,00 | 0,00 D | PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTEP/ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS |
| | | | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 D | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN |

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 158 | 185,71 | 0,00 | 185,71 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 160 | 185,71 | 0,00 | 371,42 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 182 | 185,71 | 0,00 | 557,13 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 198 | 185,71 | 0,00 | 742,84 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 199 | 185,71 | 0,00 | 928,55 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 204 | 185,71 | 0,00 | 1.114,26 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 225 | 185,71 | 0,00 | 1.299,97 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 226 | 185,71 | 0,00 | 1.485,68 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 229 | 185,71 | 0,00 | 1.671,39 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 231 | 185,71 | 0,00 | 1.857,10 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 239 | 185,71 | 0,00 | 2.042,81 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 252 | 185,71 | 0,00 | 2.228,52 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 262 | 28.500,00 | 0,00 | 30.728,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 270 | 28.500,00 | 0,00 | 59.228,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 271 | 28.500,00 | 0,00 | 87.728,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 277 | 28.500,00 | 0,00 | 116.228,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 284 | 280,00 | 0,00 | 116.508,52 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 301 | 23.400,00 | 0,00 | 139.908,52 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 323 | 54.489,23 | 0,00 | 194.397,75 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 324 | 54.489,23 | 0,00 | 248.886,98 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 4 | 100.000,00 | 0,00 | 348.886,98 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 8 | 100.000,00 | 0,00 | 448.886,98 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 34 | 4.950,00 | 0,00 | 453.836,98 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 38 | 4.950,00 | 0,00 | 458.786,98 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 64 | 16.400,00 | 0,00 | 475.186,98 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 76 | 16.400,00 | 0,00 | 491.586,98 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 83 | 16.400,00 | 0,00 | 507.986,98 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 93 | 16.400,00 | 0,00 | 524.386,98 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 94 | 16.400,00 | 0,00 | 540.786,98 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 101 | 16.400,00 | 0,00 | 557.186,98 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 109 | 185,71 | 0,00 | 557.372,69 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 115 | 185,71 | 0,00 | 557.558,40 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 123 | 185,71 | 0,00 | 557.744,11 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 125 | 185,71 | 0,00 | 557.929,82 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 138 | 185,71 | 0,00 | 558.115,53 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 164 | 185,71 | 0,00 | 558.301,24 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 171 | 185,71 | 0,00 | 558.486,95 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 174 | 185,71 | 0,00 | 558.672,66 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 181 | 185,71 | 0,00 | 558.858,37 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 183 | 185,71 | 0,00 | 559.044,08 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 195 | 185,71 | 0,00 | 559.229,79 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 200 | 185,71 | 0,00 | 559.415,50 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 209 | 185,71 | 0,00 | 559.601,21 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 210 | 185,71 | 0,00 | 559.786,92 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 220 | 185,71 | 0,00 | 559.972,63 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 230 | 185,71 | 0,00 | 560.158,34 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 242 | 185,71 | 0,00 | 560.344,05 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 243 | 185,71 | 0,00 | 560.529,76 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 250 | 185,71 | 0,00 | 560.715,47 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 278 | 72.360,00 | 0,00 | 633.075,47 D | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 279 | 72.360,00 | 0,00 | 705.435,47 D | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 282 | 72.360,00 | 0,00 | 777.795,47 D | DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 287 | 280,00 | 0,00 | 778.075,47 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 297 | 280,00 | 0,00 | 778.355,47 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 308 | 23.400,00 | 0,00 | 801.755,47 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 310 | 8.639,99 | 0,00 | 810.395,46 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 315 | 8.639,99 | 0,00 | 819.035,45 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 318 | 8.639,99 | 0,00 | 827.675,44 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 326 | 54.489,23 | 0,00 | 882.164,67 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 333 | 54.489,23 | 0,00 | 936.653,90 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 3 | 177.900,00 | 0,00 | 1.114.553,90 D | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 1.214.553,90 D | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 35 | 4.950,00 | 0,00 | 1.219.503,90 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 43 | 4.950,00 | 0,00 | 1.224.453,90 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 46 | 4.950,00 | 0,00 | 1.229.403,90 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 55 | 4.950,00 | 0,00 | 1.234.353,90 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 63 | 16.400,00 | 0,00 | 1.250.753,90 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 74 | 16.400,00 | 0,00 | 1.267.153,90 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 81 | 16.400,00 | 0,00 | 1.283.553,90 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 86 | 16.400,00 | 0,00 | 1.299.953,90 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 120 | 185,71 | 0,00 | 1.300.139,61 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 127 | 185,71 | 0,00 | 1.300.325,32 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 130 | 185,71 | 0,00 | 1.300.511,03 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 144 | 185,71 | 0,00 | 1.300.696,74 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 156 | 185,71 | 0,00 | 1.300.882,45 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 165 | 185,71 | 0,00 | 1.301.068,16 D | CAMA MECANICA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 166 | 185,71 | 0,00 | 1.301.253,87 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 168 | 185,71 | 0,00 | 1.301.439,58 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 172 | 185,71 | 0,00 | 1.301.625,29 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 176 | 185,71 | 0,00 | 1.301.811,00 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 188 | 185,71 | 0,00 | 1.301.996,71 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 189 | 185,71 | 0,00 | 1.302.182,42 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 196 | 185,71 | 0,00 | 1.302.368,13 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 197 | 185,71 | 0,00 | 1.302.553,84 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 201 | 185,71 | 0,00 | 1.302.739,55 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 217 | 185,71 | 0,00 | 1.302.925,26 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 221 | 185,71 | 0,00 | 1.303.110,97 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 228 | 185,71 | 0,00 | 1.303.296,68 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 235 | 185,71 | 0,00 | 1.303.482,39 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 251 | 185,71 | 0,00 | 1.303.668,10 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 253 | 185,71 | 0,00 | 1.303.853,81 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 254 | 185,71 | 0,00 | 1.304.039,52 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 265 | 28.500,00 | 0,00 | 1.332.539,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 266 | 28.500,00 | 0,00 | 1.361.039,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 269 | 28.500,00 | 0,00 | 1.389.539,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 274 | 28.500,00 | 0,00 | 1.418.039,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 276 | 28.500,00 | 0,00 | 1.446.539,52 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 285 | 280,00 | 0,00 | 1.446.819,52 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 286 | 280,00 | 0,00 | 1.447.099,52 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 289 | 280,00 | 0,00 | 1.447.379,52 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 293 | 280,00 | 0,00 | 1.447.659,52 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 296 | 280,00 | 0,00 | 1.447.939,52 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 298 | 131.000,00 | 0,00 | 1.578.939,52 D | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA |
| | 8956 | 300 | 93.000,00 | 0,00 | 1.671.939,52 D | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA |
| | 8956 | 303 | 23.400,00 | 0,00 | 1.695.339,52 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 312 | 8.639,99 | 0,00 | 1.703.979,51 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 314 | 8.639,99 | 0,00 | 1.712.619,50 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 319 | 8.639,99 | 0,00 | 1.721.259,49 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 322 | 54.489,23 | 0,00 | 1.775.748,72 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 327 | 54.489,23 | 0,00 | 1.830.237,95 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 329 | 54.489,23 | 0,00 | 1.884.727,18 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 11 | 100.000,00 | 0,00 | 1.984.727,18 D | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 17 | 176.012,00 | 0,00 | 2.160.739,18 D | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT |
| | 8956 | 22 | 4.950,00 | 0,00 | 2.165.689,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 23 | 4.950,00 | 0,00 | 2.170.639,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 27 | 4.950,00 | 0,00 | 2.175.589,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 30 | 4.950,00 | 0,00 | 2.180.539,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 39 | 4.950,00 | 0,00 | 2.185.489,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 45 | 4.950,00 | 0,00 | 2.190.439,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 50 | 4.950,00 | 0,00 | 2.195.389,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 52 | 4.950,00 | 0,00 | 2.200.339,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 53 | 4.950,00 | 0,00 | 2.205.289,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 56 | 4.950,00 | 0,00 | 2.210.239,18 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 58 | 600,00 | 0,00 | 2.210.839,18 D | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 70 | 16.400,00 | 0,00 | 2.227.239,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 75 | 16.400,00 | 0,00 | 2.243.639,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 84 | 16.400,00 | 0,00 | 2.260.039,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 85 | 16.400,00 | 0,00 | 2.276.439,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 89 | 16.400,00 | 0,00 | 2.292.839,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 91 | 16.400,00 | 0,00 | 2.309.239,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 107 | 16.400,00 | 0,00 | 2.325.639,18 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 108 | 185,71 | 0,00 | 2.325.824,89 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 128 | 185,71 | 0,00 | 2.326.010,60 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 131 | 185,71 | 0,00 | 2.326.196,31 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 136 | 185,71 | 0,00 | 2.326.382,02 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 140 | 185,71 | 0,00 | 2.326.567,73 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 145 | 185,71 | 0,00 | 2.326.753,44 D | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 5 | 177.900,00 | 0,00 | 2.504.653,44 D | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 162 | 185,71 | 0,00 | 2.504.839,15 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 187 | 185,71 | 0,00 | 2.505.024,86 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 190 | 185,71 | 0,00 | 2.505.210,57 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 193 | 185,71 | 0,00 | 2.505.396,28 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 202 | 185,71 | 0,00 | 2.505.581,99 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 203 | 185,71 | 0,00 | 2.505.767,70 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 206 | 185,71 | 0,00 | 2.505.953,41 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 207 | 185,71 | 0,00 | 2.506.139,12 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 223 | 185,71 | 0,00 | 2.506.324,83 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 227 | 185,71 | 0,00 | 2.506.510,54 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 238 | 185,71 | 0,00 | 2.506.696,25 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 240 | 185,71 | 0,00 | 2.506.881,96 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 245 | 185,71 | 0,00 | 2.507.067,67 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 246 | 185,71 | 0,00 | 2.507.253,38 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 256 | 28.500,00 | 0,00 | 2.535.753,38 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 257 | 28.500,00 | 0,00 | 2.564.253,38 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 268 | 28.500,00 | 0,00 | 2.592.753,38 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 290 | 280,00 | 0,00 | 2.593.033,38 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 291 | 280,00 | 0,00 | 2.593.313,38 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 302 | 23.400,00 | 0,00 | 2.616.713,38 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 2 | 177.900,00 | 0,00 | 2.794.613,38 D | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 9 | 100.000,00 | 0,00 | 2.894.613,38 D | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 18 | 4.950,00 | 0,00 | 2.899.563,38 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 24 | 4.950,00 | 0,00 | 2.904.513,38 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 31 | 4.950,00 | 0,00 | 2.909.463,38 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 42 | 4.950,00 | 0,00 | 2.914.413,38 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 67 | 16.400,00 | 0,00 | 2.930.813,38 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 71 | 16.400,00 | 0,00 | 2.947.213,38 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 72 | 16.400,00 | 0,00 | 2.963.613,38 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 73 | 16.400,00 | 0,00 | 2.980.013,38 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 103 | 16.400,00 | 0,00 | 2.996.413,38 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 106 | 16.400,00 | 0,00 | 3.012.813,38 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 111 | 185,71 | 0,00 | 3.012.999,09 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 112 | 185,71 | 0,00 | 3.013.184,80 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 119 | 185,71 | 0,00 | 3.013.370,51 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 133 | 185,71 | 0,00 | 3.013.556,22 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 135 | 185,71 | 0,00 | 3.013.741,93 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 141 | 185,71 | 0,00 | 3.013.927,64 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 143 | 185,71 | 0,00 | 3.014.113,35 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 146 | 185,71 | 0,00 | 3.014.299,06 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 149 | 185,71 | 0,00 | 3.014.484,77 D | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 3 | 177.900,00 | 0,00 | 3.192.384,77 D | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8983 | 4 | 177.900,00 | 0,00 | 3.370.284,77 D | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 173 | 185,71 | 0,00 | 3.370.470,48 D | CAMA MECANICA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 175 | 185,71 | 0,00 | 3.370.656,19 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 184 | 185,71 | 0,00 | 3.370.841,90 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 205 | 185,71 | 0,00 | 3.371.027,61 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 208 | 185,71 | 0,00 | 3.371.213,32 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 215 | 185,71 | 0,00 | 3.371.399,03 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 241 | 185,71 | 0,00 | 3.371.584,74 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 264 | 28.500,00 | 0,00 | 3.400.084,74 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 273 | 28.500,00 | 0,00 | 3.428.584,74 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 292 | 280,00 | 0,00 | 3.428.864,74 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 295 | 280,00 | 0,00 | 3.429.144,74 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 299 | 93.000,00 | 0,00 | 3.522.144,74 D | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA |
| | 8956 | 313 | 8.639,99 | 0,00 | 3.530.784,73 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 328 | 54.489,23 | 0,00 | 3.585.273,96 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 1 | 177.900,00 | 0,00 | 3.763.173,96 D | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 5 | 100.000,00 | 0,00 | 3.863.173,96 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 14 | 100.000,00 | 0,00 | 3.963.173,96 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 19 | 4.950,00 | 0,00 | 3.968.123,96 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 28 | 4.950,00 | 0,00 | 3.973.073,96 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 51 | 4.950,00 | 0,00 | 3.978.023,96 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 54 | 4.950,00 | 0,00 | 3.982.973,96 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 57 | 600,00 | 0,00 | 3.983.573,96 D | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 62 | 16.400,00 | 0,00 | 3.999.973,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 65 | 16.400,00 | 0,00 | 4.016.373,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 68 | 16.400,00 | 0,00 | 4.032.773,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 69 | 16.400,00 | 0,00 | 4.049.173,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 78 | 16.400,00 | 0,00 | 4.065.573,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 87 | 16.400,00 | 0,00 | 4.081.973,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 92 | 16.400,00 | 0,00 | 4.098.373,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 95 | 16.400,00 | 0,00 | 4.114.773,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 99 | 16.400,00 | 0,00 | 4.131.173,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 100 | 16.400,00 | 0,00 | 4.147.573,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 104 | 16.400,00 | 0,00 | 4.163.973,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 105 | 16.400,00 | 0,00 | 4.180.373,96 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 113 | 185,71 | 0,00 | 4.180.559,67 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 121 | 185,71 | 0,00 | 4.180.745,38 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 126 | 185,71 | 0,00 | 4.180.931,09 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 137 | 185,71 | 0,00 | 4.181.116,80 D | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 6 | 93.000,00 | 0,00 | 4.274.116,80 D | MESA CIRAŠRGICA BAYŠICA |
| | 8956 | 161 | 185,71 | 0,00 | 4.274.302,51 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 163 | 185,71 | 0,00 | 4.274.488,22 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 167 | 185,71 | 0,00 | 4.274.673,93 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 180 | 185,71 | 0,00 | 4.274.859,64 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 185 | 185,71 | 0,00 | 4.275.045,35 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 213 | 185,71 | 0,00 | 4.275.231,06 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 222 | 185,71 | 0,00 | 4.275.416,77 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 233 | 185,71 | 0,00 | 4.275.602,48 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 234 | 185,71 | 0,00 | 4.275.788,19 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 237 | 185,71 | 0,00 | 4.275.973,90 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 255 | 28.500,00 | 0,00 | 4.304.473,90 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 259 | 28.500,00 | 0,00 | 4.332.973,90 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 263 | 28.500,00 | 0,00 | 4.361.473,90 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 288 | 280,00 | 0,00 | 4.361.753,90 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 294 | 280,00 | 0,00 | 4.362.033,90 D | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 304 | 23.400,00 | 0,00 | 4.385.433,90 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 305 | 23.400,00 | 0,00 | 4.408.833,90 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 306 | 23.400,00 | 0,00 | 4.432.233,90 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 311 | 8.639,99 | 0,00 | 4.440.873,89 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 316 | 8.639,99 | 0,00 | 4.449.513,88 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 320 | 688,74 | 0,00 | 4.450.202,62 D | OFTALMOSCOPIO |
| | 8956 | 321 | 688,74 | 0,00 | 4.450.891,36 D | OFTALMOSCOPIO |
| | 8956 | 325 | 54.489,23 | 0,00 | 4.505.380,59 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 331 | 54.489,23 | 0,00 | 4.559.869,82 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 336 | 54.489,23 | 0,00 | 4.614.359,05 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 6 | 100.000,00 | 0,00 | 4.714.359,05 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 13 | 100.000,00 | 0,00 | 4.814.359,05 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 15 | 100.000,00 | 0,00 | 4.914.359,05 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 16 | 236.362,00 | 0,00 | 5.150.721,05 D | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT |
| | 8956 | 20 | 4.950,00 | 0,00 | 5.155.671,05 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 36 | 4.950,00 | 0,00 | 5.160.621,05 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 44 | 4.950,00 | 0,00 | 5.165.571,05 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 49 | 4.950,00 | 0,00 | 5.170.521,05 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 61 | 600,00 | 0,00 | 5.171.121,05 D | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 66 | 16.400,00 | 0,00 | 5.187.521,05 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 102 | 16.400,00 | 0,00 | 5.203.921,05 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 110 | 185,71 | 0,00 | 5.204.106,76 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 114 | 185,71 | 0,00 | 5.204.292,47 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 129 | 185,71 | 0,00 | 5.204.478,18 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 147 | 185,71 | 0,00 | 5.204.663,89 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 148 | 185,71 | 0,00 | 5.204.849,60 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 153 | 185,71 | 0,00 | 5.205.035,31 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 157 | 185,71 | 0,00 | 5.205.221,02 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 169 | 185,71 | 0,00 | 5.205.406,73 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 178 | 185,71 | 0,00 | 5.205.592,44 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 179 | 185,71 | 0,00 | 5.205.778,15 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 191 | 185,71 | 0,00 | 5.205.963,86 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 192 | 185,71 | 0,00 | 5.206.149,57 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 211 | 185,71 | 0,00 | 5.206.335,28 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 212 | 185,71 | 0,00 | 5.206.520,99 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 216 | 185,71 | 0,00 | 5.206.706,70 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 224 | 185,71 | 0,00 | 5.206.892,41 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 244 | 185,71 | 0,00 | 5.207.078,12 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 247 | 185,71 | 0,00 | 5.207.263,83 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 258 | 28.500,00 | 0,00 | 5.235.763,83 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 267 | 28.500,00 | 0,00 | 5.264.263,83 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 272 | 28.500,00 | 0,00 | 5.292.763,83 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 275 | 28.500,00 | 0,00 | 5.321.263,83 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 280 | 72.360,00 | 0,00 | 5.393.623,83 D | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 281 | 72.360,00 | 0,00 | 5.465.983,83 D | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 283 | 280,00 | 0,00 | 5.466.263,83 D | ESCALA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 309 | 8.639,99 | 0,00 | 5.474.903,82 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 317 | 8.639,99 | 0,00 | 5.483.543,81 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 330 | 54.489,23 | 0,00 | 5.538.033,04 D | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 332 | 54.489,23 | 0,00 | 5.592.522,27 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 334 | 54.489,23 | 0,00 | 5.647.011,50 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 337 | 54.489,23 | 0,00 | 5.701.500,73 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 7 | 100.000,00 | 0,00 | 5.801.500,73 D | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 25 | 4.950,00 | 0,00 | 5.806.450,73 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 26 | 4.950,00 | 0,00 | 5.811.400,73 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 29 | 4.950,00 | 0,00 | 5.816.350,73 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 32 | 4.950,00 | 0,00 | 5.821.300,73 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 33 | 4.950,00 | 0,00 | 5.826.250,73 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 47 | 4.950,00 | 0,00 | 5.831.200,73 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 59 | 600,00 | 0,00 | 5.831.800,73 D | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 60 | 600,00 | 0,00 | 5.832.400,73 D | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 82 | 16.400,00 | 0,00 | 5.848.800,73 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 90 | 16.400,00 | 0,00 | 5.865.200,73 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 96 | 16.400,00 | 0,00 | 5.881.600,73 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 97 | 16.400,00 | 0,00 | 5.898.000,73 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 98 | 16.400,00 | 0,00 | 5.914.400,73 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 116 | 185,71 | 0,00 | 5.914.586,44 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 117 | 185,71 | 0,00 | 5.914.772,15 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 118 | 185,71 | 0,00 | 5.914.957,86 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 122 | 185,71 | 0,00 | 5.915.143,57 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 124 | 185,71 | 0,00 | 5.915.329,28 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 132 | 185,71 | 0,00 | 5.915.514,99 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 134 | 185,71 | 0,00 | 5.915.700,70 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 154 | 185,71 | 0,00 | 5.915.886,41 D | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 1 | 131.000,00 | 0,00 | 6.046.886,41 D | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA |
| | 8956 | 159 | 185,71 | 0,00 | 6.047.072,12 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 170 | 185,71 | 0,00 | 6.047.257,83 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 177 | 185,71 | 0,00 | 6.047.443,54 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 186 | 185,71 | 0,00 | 6.047.629,25 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 194 | 185,71 | 0,00 | 6.047.814,96 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 214 | 185,71 | 0,00 | 6.048.000,67 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 218 | 185,71 | 0,00 | 6.048.186,38 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 219 | 185,71 | 0,00 | 6.048.372,09 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 232 | 185,71 | 0,00 | 6.048.557,80 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 236 | 185,71 | 0,00 | 6.048.743,51 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 248 | 185,71 | 0,00 | 6.048.929,22 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 249 | 185,71 | 0,00 | 6.049.114,93 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 260 | 28.500,00 | 0,00 | 6.077.614,93 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 261 | 28.500,00 | 0,00 | 6.106.114,93 D | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 307 | 23.400,00 | 0,00 | 6.129.514,93 D | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 335 | 54.489,23 | 0,00 | 6.184.004,16 D | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 10 | 100.000,00 | 0,00 | 6.284.004,16 D | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 21 | 4.950,00 | 0,00 | 6.288.954,16 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 37 | 4.950,00 | 0,00 | 6.293.904,16 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 40 | 4.950,00 | 0,00 | 6.298.854,16 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 41 | 4.950,00 | 0,00 | 6.303.804,16 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 48 | 4.950,00 | 0,00 | 6.308.754,16 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 48 | 4.950,00 | 0,00 | 6.313.704,16 D | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 77 | 16.400,00 | 0,00 | 6.330.104,16 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 79 | 16.400,00 | 0,00 | 6.346.504,16 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 80 | 16.400,00 | 0,00 | 6.362.904,16 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 88 | 16.400,00 | 0,00 | 6.379.304,16 D | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 139 | 185,71 | 0,00 | 6.379.489,87 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 142 | 185,71 | 0,00 | 6.379.675,58 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 150 | 185,71 | 0,00 | 6.379.861,29 D | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 151 | 185,71 | 0,00 | 6.380.047,00 D | CAMA MECANICA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10006 1.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|---------------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 8956 | 152 | 185,71 | 0,00 | 6.380.232,71 D CAMA MECANICA |
| | 8956 | 155 | 185,71 | 0,00 | 6.380.418,42 D CAMA MECANICA |
| | 8983 | 2 | 131.000,00 | 0,00 | 6.511.418,42 D MESA CIRURGICA ORTOPEDICA |
| | 8983 | 7 | 93.000,00 | 0,00 | 6.604.418,42 D MESA CIRAŠRGICA BAYSICA |
| | | | 6.604.418,42 | 0,00 | 6.604.418,42 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 6.604.418,42 | 0,00 | 6.604.418,42 D <<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN |

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8956 | 1268 | 471,32 | 0,00 | 471,32 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 640 | 797,00 | 0,00 | 1.268,32 D ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 644 | 300,00 | 0,00 | 1.568,32 D CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. |
| | 8956 | 660 | 225,33 | 0,00 | 1.793,65 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 663 | 225,33 | 0,00 | 2.018,98 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1140 | 471,32 | 0,00 | 2.490,30 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1152 | 471,32 | 0,00 | 2.961,62 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1158 | 471,32 | 0,00 | 3.432,94 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1165 | 471,32 | 0,00 | 3.904,26 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 673 | 225,33 | 0,00 | 4.129,59 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 679 | 225,33 | 0,00 | 4.354,92 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 689 | 225,33 | 0,00 | 4.580,25 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 690 | 225,33 | 0,00 | 4.805,58 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1171 | 471,32 | 0,00 | 5.276,90 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1174 | 471,32 | 0,00 | 5.748,22 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1177 | 471,32 | 0,00 | 6.219,54 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1183 | 471,32 | 0,00 | 6.690,86 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1196 | 471,32 | 0,00 | 7.162,18 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1198 | 471,32 | 0,00 | 7.633,50 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1201 | 471,32 | 0,00 | 8.104,82 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 702 | 225,33 | 0,00 | 8.330,15 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 709 | 225,33 | 0,00 | 8.555,48 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 710 | 225,33 | 0,00 | 8.780,81 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 720 | 225,33 | 0,00 | 9.006,14 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 721 | 225,33 | 0,00 | 9.231,47 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 723 | 225,33 | 0,00 | 9.456,80 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 731 | 225,33 | 0,00 | 9.682,13 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 737 | 225,33 | 0,00 | 9.907,46 D CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 741 | 601,52 | 0,00 | 10.508,98 D MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 752 | 601,52 | 0,00 | 11.110,50 D MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 769 | 601,52 | 0,00 | 11.712,02 D MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 779 | 315,00 | 0,00 | 12.027,02 D MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 783 | 432,00 | 0,00 | 12.459,02 D MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 789 | 668,00 | 0,00 | 13.127,02 D MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 790 | 668,00 | 0,00 | 13.795,02 D MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 798 | 668,00 | 0,00 | 14.463,02 D MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 804 | 668,00 | 0,00 | 15.131,02 D MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 824 | 668,00 | 0,00 | 15.799,02 D MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 350 | 797,00 | 0,00 | 16.596,02 D ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 836 | 170,00 | 0,00 | 16.766,02 D MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 837 | 170,00 | 0,00 | 16.936,02 D MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 841 | 170,00 | 0,00 | 17.106,02 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 846 | 854,00 | 0,00 | 17.960,02 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 368 | 797,00 | 0,00 | 18.757,02 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 370 | 797,00 | 0,00 | 19.554,02 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 385 | 797,00 | 0,00 | 20.351,02 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 862 | 854,00 | 0,00 | 21.205,02 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 868 | 854,00 | 0,00 | 22.059,02 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 1202 | 471,32 | 0,00 | 22.530,34 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1205 | 471,32 | 0,00 | 23.001,66 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1215 | 471,32 | 0,00 | 23.472,98 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 399 | 797,00 | 0,00 | 24.269,98 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 412 | 797,00 | 0,00 | 25.066,98 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 904 | 358,00 | 0,00 | 25.424,98 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 905 | 358,00 | 0,00 | 25.782,98 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 428 | 797,00 | 0,00 | 26.579,98 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 429 | 797,00 | 0,00 | 27.376,98 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 436 | 797,00 | 0,00 | 28.173,98 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 443 | 741,29 | 0,00 | 28.915,27 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 930 | 380,00 | 0,00 | 29.295,27 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 931 | 380,00 | 0,00 | 29.675,27 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 933 | 380,00 | 0,00 | 30.055,27 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 943 | 380,00 | 0,00 | 30.435,27 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 949 | 380,00 | 0,00 | 30.815,27 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 952 | 380,00 | 0,00 | 31.195,27 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 454 | 741,29 | 0,00 | 31.936,56 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 457 | 425,80 | 0,00 | 32.362,36 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 474 | 797,00 | 0,00 | 33.159,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 953 | 380,00 | 0,00 | 33.539,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 954 | 380,00 | 0,00 | 33.919,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 955 | 380,00 | 0,00 | 34.299,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 959 | 380,00 | 0,00 | 34.679,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 961 | 380,00 | 0,00 | 35.059,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 969 | 380,00 | 0,00 | 35.439,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 971 | 388,00 | 0,00 | 35.827,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 975 | 388,00 | 0,00 | 36.215,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 979 | 388,00 | 0,00 | 36.603,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 982 | 388,00 | 0,00 | 36.991,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 489 | 797,00 | 0,00 | 37.788,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 496 | 797,00 | 0,00 | 38.585,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 498 | 797,00 | 0,00 | 39.382,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 506 | 797,00 | 0,00 | 40.179,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1004 | 388,00 | 0,00 | 40.567,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1015 | 388,00 | 0,00 | 40.955,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1281 | 471,32 | 0,00 | 41.426,68 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1287 | 471,32 | 0,00 | 41.898,00 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1290 | 471,32 | 0,00 | 42.369,32 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1294 | 471,32 | 0,00 | 42.840,64 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 527 | 797,00 | 0,00 | 43.637,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 531 | 797,00 | 0,00 | 44.434,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 543 | 797,00 | 0,00 | 45.231,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 544 | 797,00 | 0,00 | 46.028,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 545 | 797,00 | 0,00 | 46.825,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1017 | 388,00 | 0,00 | 47.213,64 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1019 | 388,00 | 0,00 | 47.601,64 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1033 | 388,00 | 0,00 | 47.989,64 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1034 | 388,00 | 0,00 | 48.377,64 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1043 | 388,00 | 0,00 | 48.765,64 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 548 | 797,00 | 0,00 | 49.562,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 549 | 797,00 | 0,00 | 50.359,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 555 | 797,00 | 0,00 | 51.156,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 559 | 797,00 | 0,00 | 51.953,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 565 | 797,00 | 0,00 | 52.750,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 568 | 797,00 | 0,00 | 53.547,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 569 | 797,00 | 0,00 | 54.344,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 573 | 797,00 | 0,00 | 55.141,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1050 | 388,00 | 0,00 | 55.529,64 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1064 | 471,32 | 0,00 | 56.000,96 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1066 | 471,32 | 0,00 | 56.472,28 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1074 | 471,32 | 0,00 | 56.943,60 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 587 | 797,00 | 0,00 | 57.740,60 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1086 | 471,32 | 0,00 | 58.211,92 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1087 | 471,32 | 0,00 | 58.683,24 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1097 | 471,32 | 0,00 | 59.154,56 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1098 | 471,32 | 0,00 | 59.625,88 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1221 | 471,32 | 0,00 | 60.097,20 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1222 | 471,32 | 0,00 | 60.568,52 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1238 | 471,32 | 0,00 | 61.039,84 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 609 | 797,00 | 0,00 | 61.836,84 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 610 | 797,00 | 0,00 | 62.633,84 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 619 | 797,00 | 0,00 | 63.430,84 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 621 | 797,00 | 0,00 | 64.227,84 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 630 | 797,00 | 0,00 | 65.024,84 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1116 | 471,32 | 0,00 | 65.496,16 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1131 | 471,32 | 0,00 | 65.967,48 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1136 | 471,32 | 0,00 | 66.438,80 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1139 | 471,32 | 0,00 | 66.910,12 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1254 | 471,32 | 0,00 | 67.381,44 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1265 | 471,32 | 0,00 | 67.852,76 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1269 | 471,32 | 0,00 | 68.324,08 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 642 | 797,00 | 0,00 | 69.121,08 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 645 | 300,00 | 0,00 | 69.421,08 D | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. |
| | 8956 | 652 | 225,33 | 0,00 | 69.646,41 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 661 | 225,33 | 0,00 | 69.871,74 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1147 | 471,32 | 0,00 | 70.343,06 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1150 | 471,32 | 0,00 | 70.814,38 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1151 | 471,32 | 0,00 | 71.285,70 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1155 | 471,32 | 0,00 | 71.757,02 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1157 | 471,32 | 0,00 | 72.228,34 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1162 | 471,32 | 0,00 | 72.699,66 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1164 | 471,32 | 0,00 | 73.170,98 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1166 | 471,32 | 0,00 | 73.642,30 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 677 | 225,33 | 0,00 | 73.867,63 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 683 | 225,33 | 0,00 | 74.092,96 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1176 | 471,32 | 0,00 | 74.564,28 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1181 | 471,32 | 0,00 | 75.035,60 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1189 | 471,32 | 0,00 | 75.506,92 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 711 | 225,33 | 0,00 | 75.732,25 D | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 716 | 225,33 | 0,00 | 75.957,58 D | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 719 | 225,33 | 0,00 | 76.182,91 D | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 722 | 225,33 | 0,00 | 76.408,24 D | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 734 | 225,33 | 0,00 | 76.633,57 D | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 745 | 601,52 | 0,00 | 77.235,09 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 749 | 601,52 | 0,00 | 77.836,61 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 750 | 601,52 | 0,00 | 78.438,13 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 754 | 601,52 | 0,00 | 79.039,65 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 757 | 601,52 | 0,00 | 79.641,17 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 766 | 601,52 | 0,00 | 80.242,69 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 770 | 601,52 | 0,00 | 80.844,21 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 787 | 668,00 | 0,00 | 81.512,21 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 791 | 668,00 | 0,00 | 82.180,21 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 812 | 668,00 | 0,00 | 82.848,21 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 813 | 668,00 | 0,00 | 83.516,21 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 815 | 668,00 | 0,00 | 84.184,21 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 819 | 668,00 | 0,00 | 84.852,21 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 340 | 797,00 | 0,00 | 85.649,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 341 | 797,00 | 0,00 | 86.446,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 345 | 797,00 | 0,00 | 87.243,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 347 | 797,00 | 0,00 | 88.040,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 351 | 797,00 | 0,00 | 88.837,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 357 | 797,00 | 0,00 | 89.634,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 833 | 170,00 | 0,00 | 89.804,21 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 851 | 854,00 | 0,00 | 90.658,21 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 852 | 854,00 | 0,00 | 91.512,21 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 364 | 797,00 | 0,00 | 92.309,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 367 | 797,00 | 0,00 | 93.106,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 369 | 797,00 | 0,00 | 93.903,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 375 | 797,00 | 0,00 | 94.700,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 380 | 797,00 | 0,00 | 95.497,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 886 | 358,00 | 0,00 | 95.855,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 393 | 797,00 | 0,00 | 96.652,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 400 | 797,00 | 0,00 | 97.449,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 413 | 797,00 | 0,00 | 98.246,21 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 893 | 358,00 | 0,00 | 98.604,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 895 | 358,00 | 0,00 | 98.962,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 907 | 358,00 | 0,00 | 99.320,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 908 | 380,00 | 0,00 | 99.700,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 909 | 380,00 | 0,00 | 100.080,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 912 | 380,00 | 0,00 | 100.460,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 913 | 380,00 | 0,00 | 100.840,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 916 | 380,00 | 0,00 | 101.220,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 917 | 380,00 | 0,00 | 101.600,21 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 448 | 741,29 | 0,00 | 102.341,50 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 450 | 741,29 | 0,00 | 103.082,79 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 934 | 380,00 | 0,00 | 103.462,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 935 | 380,00 | 0,00 | 103.842,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 946 | 380,00 | 0,00 | 104.222,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 452 | 741,29 | 0,00 | 104.964,08 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 458 | 741,29 | 0,00 | 105.705,37 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 462 | 375,00 | 0,00 | 106.080,37 D | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 467 | 375,00 | 0,00 | 106.455,37 D | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 471 | 797,00 | 0,00 | 107.252,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 479 | 797,00 | 0,00 | 108.049,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 977 | 388,00 | 0,00 | 108.437,37 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1211 | 471,32 | 0,00 | 108.908,69 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 508 | 797,00 | 0,00 | 109.705,69 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 986 | 388,00 | 0,00 | 110.093,69 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1271 | 471,32 | 0,00 | 110.565,01 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1284 | 471,32 | 0,00 | 111.036,33 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1286 | 471,32 | 0,00 | 111.507,65 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1288 | 471,32 | 0,00 | 111.978,97 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 517 | 797,00 | 0,00 | 112.775,97 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 526 | 797,00 | 0,00 | 113.572,97 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 533 | 797,00 | 0,00 | 114.369,97 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1024 | 388,00 | 0,00 | 114.757,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1026 | 388,00 | 0,00 | 115.145,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1031 | 388,00 | 0,00 | 115.533,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1032 | 388,00 | 0,00 | 115.921,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1036 | 388,00 | 0,00 | 116.309,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1039 | 388,00 | 0,00 | 116.697,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1042 | 388,00 | 0,00 | 117.085,97 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 546 | 797,00 | 0,00 | 117.882,97 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 554 | 797,00 | 0,00 | 118.679,97 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 572 | 797,00 | 0,00 | 119.476,97 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1057 | 471,32 | 0,00 | 119.948,29 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1061 | 471,32 | 0,00 | 120.419,61 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1065 | 471,32 | 0,00 | 120.890,93 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1072 | 471,32 | 0,00 | 121.362,25 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1073 | 471,32 | 0,00 | 121.833,57 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1076 | 471,32 | 0,00 | 122.304,89 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 579 | 797,00 | 0,00 | 123.101,89 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 586 | 797,00 | 0,00 | 123.898,89 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 589 | 797,00 | 0,00 | 124.695,89 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 594 | 797,00 | 0,00 | 125.492,89 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 601 | 797,00 | 0,00 | 126.289,89 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 603 | 797,00 | 0,00 | 127.086,89 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1083 | 471,32 | 0,00 | 127.558,21 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1084 | 471,32 | 0,00 | 128.029,53 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1088 | 471,32 | 0,00 | 128.500,85 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1096 | 471,32 | 0,00 | 128.972,17 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1223 | 471,32 | 0,00 | 129.443,49 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 615 | 797,00 | 0,00 | 130.240,49 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1112 | 471,32 | 0,00 | 130.711,81 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1117 | 471,32 | 0,00 | 131.183,13 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1118 | 471,32 | 0,00 | 131.654,45 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1130 | 471,32 | 0,00 | 132.125,77 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1134 | 471,32 | 0,00 | 132.597,09 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1135 | 471,32 | 0,00 | 133.068,41 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1239 | 471,32 | 0,00 | 133.539,73 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1241 | 471,32 | 0,00 | 134.011,05 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1244 | 471,32 | 0,00 | 134.482,37 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1252 | 471,32 | 0,00 | 134.953,69 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1261 | 471,32 | 0,00 | 135.425,01 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1264 | 471,32 | 0,00 | 135.896,33 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1266 | 471,32 | 0,00 | 136.367,65 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 647 | 225,33 | 0,00 | 136.592,98 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 648 | 225,33 | 0,00 | 136.818,31 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 653 | 225,33 | 0,00 | 137.043,64 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 664 | 225,33 | 0,00 | 137.268,97 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1154 | 471,32 | 0,00 | 137.740,29 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1161 | 471,32 | 0,00 | 138.211,61 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1168 | 471,32 | 0,00 | 138.682,93 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 672 | 225,33 | 0,00 | 138.908,26 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 681 | 225,33 | 0,00 | 139.133,59 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 686 | 225,33 | 0,00 | 139.358,92 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 693 | 225,33 | 0,00 | 139.584,25 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 697 | 225,33 | 0,00 | 139.809,58 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1188 | 471,32 | 0,00 | 140.280,90 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1193 | 471,32 | 0,00 | 140.752,22 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 712 | 225,33 | 0,00 | 140.977,55 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 714 | 225,33 | 0,00 | 141.202,88 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 717 | 225,33 | 0,00 | 141.428,21 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 725 | 225,33 | 0,00 | 141.653,54 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 729 | 225,33 | 0,00 | 141.878,87 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 735 | 225,33 | 0,00 | 142.104,20 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 740 | 999,00 | 0,00 | 143.103,20 D | CONTEINER POLIPROPILENO AZU |
| | 8956 | 743 | 601,52 | 0,00 | 143.704,72 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 751 | 601,52 | 0,00 | 144.306,24 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 758 | 601,52 | 0,00 | 144.907,76 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 774 | 601,52 | 0,00 | 145.509,28 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 782 | 432,00 | 0,00 | 145.941,28 D | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 785 | 1.130,01 | 0,00 | 147.071,29 D | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS |
| | 8956 | 792 | 668,00 | 0,00 | 147.739,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 795 | 668,00 | 0,00 | 148.407,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 802 | 668,00 | 0,00 | 149.075,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 803 | 668,00 | 0,00 | 149.743,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 809 | 668,00 | 0,00 | 150.411,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 818 | 668,00 | 0,00 | 151.079,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 822 | 668,00 | 0,00 | 151.747,29 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 829 | 170,00 | 0,00 | 151.917,29 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 840 | 170,00 | 0,00 | 152.087,29 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 845 | 170,00 | 0,00 | 152.257,29 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 850 | 854,00 | 0,00 | 153.111,29 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 358 | 797,00 | 0,00 | 153.908,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 360 | 797,00 | 0,00 | 154.705,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 371 | 797,00 | 0,00 | 155.502,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 374 | 797,00 | 0,00 | 156.299,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 376 | 797,00 | 0,00 | 157.096,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 378 | 797,00 | 0,00 | 157.893,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 384 | 797,00 | 0,00 | 158.690,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 386 | 797,00 | 0,00 | 159.487,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 388 | 797,00 | 0,00 | 160.284,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 866 | 854,00 | 0,00 | 161.138,29 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 869 | 854,00 | 0,00 | 161.992,29 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 872 | 854,00 | 0,00 | 162.846,29 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 880 | 358,00 | 0,00 | 163.204,29 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 885 | 358,00 | 0,00 | 163.562,29 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 389 | 797,00 | 0,00 | 164.359,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 392 | 797,00 | 0,00 | 165.156,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 397 | 797,00 | 0,00 | 165.953,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 404 | 797,00 | 0,00 | 166.750,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 405 | 797,00 | 0,00 | 167.547,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 406 | 797,00 | 0,00 | 168.344,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 420 | 797,00 | 0,00 | 169.141,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 890 | 358,00 | 0,00 | 169.499,29 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 906 | 358,00 | 0,00 | 169.857,29 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 911 | 380,00 | 0,00 | 170.237,29 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 422 | 797,00 | 0,00 | 171.034,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 432 | 797,00 | 0,00 | 171.831,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 433 | 797,00 | 0,00 | 172.628,29 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 439 | 741,29 | 0,00 | 173.369,58 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 921 | 380,00 | 0,00 | 173.749,58 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 923 | 380,00 | 0,00 | 174.129,58 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 947 | 380,00 | 0,00 | 174.509,58 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 950 | 380,00 | 0,00 | 174.889,58 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 453 | 741,29 | 0,00 | 175.630,87 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 456 | 425,80 | 0,00 | 176.056,67 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 468 | 375,00 | 0,00 | 176.431,67 D | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 481 | 797,00 | 0,00 | 177.228,67 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 956 | 380,00 | 0,00 | 177.608,67 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 978 | 388,00 | 0,00 | 177.996,67 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1209 | 471,32 | 0,00 | 178.467,99 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 485 | 797,00 | 0,00 | 179.264,99 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 492 | 797,00 | 0,00 | 180.061,99 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 504 | 797,00 | 0,00 | 180.858,99 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 988 | 388,00 | 0,00 | 181.246,99 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1009 | 388,00 | 0,00 | 181.634,99 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1273 | 471,32 | 0,00 | 182.106,31 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1274 | 471,32 | 0,00 | 182.577,63 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1275 | 471,32 | 0,00 | 183.048,95 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1276 | 471,32 | 0,00 | 183.520,27 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1277 | 471,32 | 0,00 | 183.991,59 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 514 | 797,00 | 0,00 | 184.788,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 520 | 797,00 | 0,00 | 185.585,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 523 | 797,00 | 0,00 | 186.382,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 528 | 797,00 | 0,00 | 187.179,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 539 | 797,00 | 0,00 | 187.976,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 567 | 797,00 | 0,00 | 188.773,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 575 | 797,00 | 0,00 | 189.570,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 576 | 797,00 | 0,00 | 190.367,59 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1052 | 398,00 | 0,00 | 190.765,59 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 |
| | 8956 | 1055 | 471,32 | 0,00 | 191.236,91 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1058 | 471,32 | 0,00 | 191.708,23 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1071 | 471,32 | 0,00 | 192.179,55 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 582 | 797,00 | 0,00 | 192.976,55 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 588 | 797,00 | 0,00 | 193.773,55 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 590 | 797,00 | 0,00 | 194.570,55 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 591 | 797,00 | 0,00 | 195.367,55 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 592 | 797,00 | 0,00 | 196.164,55 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 600 | 797,00 | 0,00 | 196.961,55 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1082 | 471,32 | 0,00 | 197.432,87 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1091 | 471,32 | 0,00 | 197.904,19 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1103 | 471,32 | 0,00 | 198.375,51 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1106 | 471,32 | 0,00 | 198.846,83 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1107 | 471,32 | 0,00 | 199.318,15 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 612 | 797,00 | 0,00 | 200.115,15 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 614 | 797,00 | 0,00 | 200.912,15 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 620 | 797,00 | 0,00 | 201.709,15 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 622 | 797,00 | 0,00 | 202.506,15 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 627 | 797,00 | 0,00 | 203.303,15 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1110 | 471,32 | 0,00 | 203.774,47 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1113 | 471,32 | 0,00 | 204.245,79 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1119 | 471,32 | 0,00 | 204.717,11 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1250 | 471,32 | 0,00 | 205.188,43 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1253 | 471,32 | 0,00 | 205.659,75 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1256 | 471,32 | 0,00 | 206.131,07 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1257 | 471,32 | 0,00 | 206.602,39 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1259 | 471,32 | 0,00 | 207.073,71 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1260 | 471,32 | 0,00 | 207.545,03 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 646 | 300,00 | 0,00 | 207.845,03 D | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. |
| | 8956 | 651 | 225,33 | 0,00 | 208.070,36 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 657 | 225,33 | 0,00 | 208.295,69 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 662 | 225,33 | 0,00 | 208.521,02 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 667 | 225,33 | 0,00 | 208.746,35 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1146 | 471,32 | 0,00 | 209.217,67 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1156 | 471,32 | 0,00 | 209.688,99 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1169 | 471,32 | 0,00 | 210.160,31 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 678 | 225,33 | 0,00 | 210.385,64 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 682 | 225,33 | 0,00 | 210.610,97 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 691 | 225,33 | 0,00 | 210.836,30 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 694 | 225,33 | 0,00 | 211.061,63 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1173 | 471,32 | 0,00 | 211.532,95 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1178 | 471,32 | 0,00 | 212.004,27 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1182 | 471,32 | 0,00 | 212.475,59 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1185 | 471,32 | 0,00 | 212.946,91 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1200 | 471,32 | 0,00 | 213.418,23 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 724 | 225,33 | 0,00 | 213.643,56 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 733 | 225,33 | 0,00 | 213.868,89 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 742 | 601,52 | 0,00 | 214.470,41 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 753 | 601,52 | 0,00 | 215.071,93 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 759 | 601,52 | 0,00 | 215.673,45 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 762 | 601,52 | 0,00 | 216.274,97 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 765 | 601,52 | 0,00 | 216.876,49 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 767 | 601,52 | 0,00 | 217.478,01 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 772 | 601,52 | 0,00 | 218.079,53 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 776 | 315,00 | 0,00 | 218.394,53 D | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 777 | 315,00 | 0,00 | 218.709,53 D | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 796 | 668,00 | 0,00 | 219.377,53 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 806 | 668,00 | 0,00 | 220.045,53 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 823 | 668,00 | 0,00 | 220.713,53 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 826 | 668,00 | 0,00 | 221.381,53 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 344 | 797,00 | 0,00 | 222.178,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 346 | 797,00 | 0,00 | 222.975,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 348 | 797,00 | 0,00 | 223.772,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 352 | 797,00 | 0,00 | 224.569,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 353 | 797,00 | 0,00 | 225.366,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 354 | 797,00 | 0,00 | 226.163,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 355 | 797,00 | 0,00 | 226.960,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 835 | 170,00 | 0,00 | 227.130,53 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 844 | 170,00 | 0,00 | 227.300,53 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 856 | 854,00 | 0,00 | 228.154,53 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 857 | 854,00 | 0,00 | 229.008,53 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 361 | 797,00 | 0,00 | 229.805,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 383 | 797,00 | 0,00 | 230.602,53 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 858 | 854,00 | 0,00 | 231.456,53 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 863 | 854,00 | 0,00 | 232.310,53 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 867 | 854,00 | 0,00 | 233.164,53 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 874 | 358,00 | 0,00 | 233.522,53 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 876 | 358,00 | 0,00 | 233.880,53 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 877 | 358,00 | 0,00 | 234.238,53 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 882 | 358,00 | 0,00 | 234.596,53 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 887 | 358,00 | 0,00 | 234.954,53 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 1207 | 471,32 | 0,00 | 235.425,85 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 395 | 797,00 | 0,00 | 236.222,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 409 | 797,00 | 0,00 | 237.019,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 417 | 797,00 | 0,00 | 237.816,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 419 | 797,00 | 0,00 | 238.613,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 898 | 358,00 | 0,00 | 238.971,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 915 | 380,00 | 0,00 | 239.351,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 918 | 380,00 | 0,00 | 239.731,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 427 | 797,00 | 0,00 | 240.528,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 437 | 797,00 | 0,00 | 241.325,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 438 | 797,00 | 0,00 | 242.122,85 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 441 | 741,29 | 0,00 | 242.864,14 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 442 | 741,29 | 0,00 | 243.605,43 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 445 | 741,29 | 0,00 | 244.346,72 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 922 | 380,00 | 0,00 | 244.726,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 926 | 380,00 | 0,00 | 245.106,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 928 | 380,00 | 0,00 | 245.486,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 937 | 380,00 | 0,00 | 245.866,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 938 | 380,00 | 0,00 | 246.246,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 1217 | 471,32 | 0,00 | 246.718,04 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 470 | 797,00 | 0,00 | 247.515,04 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 473 | 797,00 | 0,00 | 248.312,04 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 477 | 797,00 | 0,00 | 249.109,04 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 478 | 797,00 | 0,00 | 249.906,04 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 968 | 380,00 | 0,00 | 250.286,04 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 973 | 388,00 | 0,00 | 250.674,04 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1210 | 471,32 | 0,00 | 251.145,36 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 484 | 797,00 | 0,00 | 251.942,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 495 | 797,00 | 0,00 | 252.739,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 500 | 797,00 | 0,00 | 253.536,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 502 | 797,00 | 0,00 | 254.333,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 503 | 797,00 | 0,00 | 255.130,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 509 | 797,00 | 0,00 | 255.927,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 513 | 797,00 | 0,00 | 256.724,36 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 984 | 388,00 | 0,00 | 257.112,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 993 | 388,00 | 0,00 | 257.500,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 996 | 388,00 | 0,00 | 257.888,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1000 | 388,00 | 0,00 | 258.276,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1003 | 388,00 | 0,00 | 258.664,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1005 | 388,00 | 0,00 | 259.052,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1006 | 388,00 | 0,00 | 259.440,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1010 | 388,00 | 0,00 | 259.828,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1012 | 388,00 | 0,00 | 260.216,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1013 | 388,00 | 0,00 | 260.604,36 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1279 | 471,32 | 0,00 | 261.075,68 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1280 | 471,32 | 0,00 | 261.547,00 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1285 | 471,32 | 0,00 | 262.018,32 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 524 | 797,00 | 0,00 | 262.815,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 541 | 797,00 | 0,00 | 263.612,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1037 | 388,00 | 0,00 | 264.000,32 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1038 | 388,00 | 0,00 | 264.388,32 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 550 | 797,00 | 0,00 | 265.185,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 551 | 797,00 | 0,00 | 265.982,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 561 | 797,00 | 0,00 | 266.779,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 571 | 797,00 | 0,00 | 267.576,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 574 | 797,00 | 0,00 | 268.373,32 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1059 | 471,32 | 0,00 | 268.844,64 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 584 | 797,00 | 0,00 | 269.641,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 585 | 797,00 | 0,00 | 270.438,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 599 | 797,00 | 0,00 | 271.235,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 607 | 797,00 | 0,00 | 272.032,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 608 | 797,00 | 0,00 | 272.829,64 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1099 | 471,32 | 0,00 | 273.300,96 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1100 | 471,32 | 0,00 | 273.772,28 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1225 | 471,32 | 0,00 | 274.243,60 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1226 | 471,32 | 0,00 | 274.714,92 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 611 | 797,00 | 0,00 | 275.511,92 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 637 | 797,00 | 0,00 | 276.308,92 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1109 | 471,32 | 0,00 | 276.780,24 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1128 | 471,32 | 0,00 | 277.251,56 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1132 | 471,32 | 0,00 | 277.722,88 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1246 | 471,32 | 0,00 | 278.194,20 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1255 | 471,32 | 0,00 | 278.665,52 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1263 | 471,32 | 0,00 | 279.136,84 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 654 | 225,33 | 0,00 | 279.362,17 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 669 | 225,33 | 0,00 | 279.587,50 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 670 | 225,33 | 0,00 | 279.812,83 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1142 | 471,32 | 0,00 | 280.284,15 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1144 | 471,32 | 0,00 | 280.755,47 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 671 | 225,33 | 0,00 | 280.980,80 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 676 | 225,33 | 0,00 | 281.206,13 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 696 | 225,33 | 0,00 | 281.431,46 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 699 | 225,33 | 0,00 | 281.656,79 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1172 | 471,32 | 0,00 | 282.128,11 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1180 | 471,32 | 0,00 | 282.599,43 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1190 | 471,32 | 0,00 | 283.070,75 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1191 | 471,32 | 0,00 | 283.542,07 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1192 | 471,32 | 0,00 | 284.013,39 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1199 | 471,32 | 0,00 | 284.484,71 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 704 | 225,33 | 0,00 | 284.710,04 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 708 | 225,33 | 0,00 | 284.935,37 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 726 | 225,33 | 0,00 | 285.160,70 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 727 | 225,33 | 0,00 | 285.386,03 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 755 | 601,52 | 0,00 | 285.987,55 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 778 | 315,00 | 0,00 | 286.302,55 D | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 780 | 432,00 | 0,00 | 286.734,55 D | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 781 | 432,00 | 0,00 | 287.166,55 D | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 786 | 1.130,01 | 0,00 | 288.296,56 D | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS |
| | 8956 | 793 | 668,00 | 0,00 | 288.964,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 794 | 668,00 | 0,00 | 289.632,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 799 | 668,00 | 0,00 | 290.300,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 800 | 668,00 | 0,00 | 290.968,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 801 | 668,00 | 0,00 | 291.636,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 805 | 668,00 | 0,00 | 292.304,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 811 | 668,00 | 0,00 | 292.972,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 814 | 668,00 | 0,00 | 293.640,56 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 343 | 797,00 | 0,00 | 294.437,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 349 | 797,00 | 0,00 | 295.234,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 843 | 170,00 | 0,00 | 295.404,56 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 849 | 854,00 | 0,00 | 296.258,56 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 855 | 854,00 | 0,00 | 297.112,56 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 379 | 797,00 | 0,00 | 297.909,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 381 | 797,00 | 0,00 | 298.706,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 382 | 797,00 | 0,00 | 299.503,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 860 | 854,00 | 0,00 | 300.357,56 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 871 | 854,00 | 0,00 | 301.211,56 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 878 | 358,00 | 0,00 | 301.569,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 391 | 797,00 | 0,00 | 302.366,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 403 | 797,00 | 0,00 | 303.163,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 408 | 797,00 | 0,00 | 303.960,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 414 | 797,00 | 0,00 | 304.757,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 416 | 797,00 | 0,00 | 305.554,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 896 | 358,00 | 0,00 | 305.912,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 897 | 358,00 | 0,00 | 306.270,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 901 | 358,00 | 0,00 | 306.628,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 902 | 358,00 | 0,00 | 306.986,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 920 | 380,00 | 0,00 | 307.366,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 425 | 797,00 | 0,00 | 308.163,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 434 | 797,00 | 0,00 | 308.960,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 444 | 741,29 | 0,00 | 309.701,85 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 447 | 741,29 | 0,00 | 310.443,14 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 449 | 741,29 | 0,00 | 311.184,43 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 451 | 741,29 | 0,00 | 311.925,72 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 936 | 380,00 | 0,00 | 312.305,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 939 | 380,00 | 0,00 | 312.685,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 944 | 380,00 | 0,00 | 313.065,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 945 | 380,00 | 0,00 | 313.445,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 948 | 380,00 | 0,00 | 313.825,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 951 | 380,00 | 0,00 | 314.205,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 455 | 741,29 | 0,00 | 314.947,01 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 466 | 375,00 | 0,00 | 315.322,01 D | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 957 | 380,00 | 0,00 | 315.702,01 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 962 | 380,00 | 0,00 | 316.082,01 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 965 | 380,00 | 0,00 | 316.462,01 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 966 | 380,00 | 0,00 | 316.842,01 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 976 | 388,00 | 0,00 | 317.230,01 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1212 | 471,32 | 0,00 | 317.701,33 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 483 | 797,00 | 0,00 | 318.498,33 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 501 | 797,00 | 0,00 | 319.295,33 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 512 | 797,00 | 0,00 | 320.092,33 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 992 | 388,00 | 0,00 | 320.480,33 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1002 | 388,00 | 0,00 | 320.868,33 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1011 | 388,00 | 0,00 | 321.256,33 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1270 | 471,32 | 0,00 | 321.727,65 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1272 | 471,32 | 0,00 | 322.198,97 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1291 | 471,32 | 0,00 | 322.670,29 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1292 | 471,32 | 0,00 | 323.141,61 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1293 | 471,32 | 0,00 | 323.612,93 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 518 | 797,00 | 0,00 | 324.409,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 525 | 797,00 | 0,00 | 325.206,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 537 | 797,00 | 0,00 | 326.003,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 538 | 797,00 | 0,00 | 326.800,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1016 | 388,00 | 0,00 | 327.188,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1018 | 388,00 | 0,00 | 327.576,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1020 | 388,00 | 0,00 | 327.964,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1023 | 388,00 | 0,00 | 328.352,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1027 | 388,00 | 0,00 | 328.740,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1029 | 388,00 | 0,00 | 329.128,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1035 | 388,00 | 0,00 | 329.516,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1045 | 388,00 | 0,00 | 329.904,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 558 | 797,00 | 0,00 | 330.701,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 563 | 797,00 | 0,00 | 331.498,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 564 | 797,00 | 0,00 | 332.295,93 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1051 | 388,00 | 0,00 | 332.683,93 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1062 | 471,32 | 0,00 | 333.155,25 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1068 | 471,32 | 0,00 | 333.626,57 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1069 | 471,32 | 0,00 | 334.097,89 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 583 | 797,00 | 0,00 | 334.894,89 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 593 | 797,00 | 0,00 | 335.691,89 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 595 | 797,00 | 0,00 | 336.488,89 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1090 | 471,32 | 0,00 | 336.960,21 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1101 | 471,32 | 0,00 | 337.431,53 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1102 | 471,32 | 0,00 | 337.902,85 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1104 | 471,32 | 0,00 | 338.374,17 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1229 | 471,32 | 0,00 | 338.845,49 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1237 | 471,32 | 0,00 | 339.316,81 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 616 | 797,00 | 0,00 | 340.113,81 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 617 | 797,00 | 0,00 | 340.910,81 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 618 | 797,00 | 0,00 | 341.707,81 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 624 | 797,00 | 0,00 | 342.504,81 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 633 | 797,00 | 0,00 | 343.301,81 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 636 | 797,00 | 0,00 | 344.098,81 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1121 | 471,32 | 0,00 | 344.570,13 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1123 | 471,32 | 0,00 | 345.041,45 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1129 | 471,32 | 0,00 | 345.512,77 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1133 | 471,32 | 0,00 | 345.984,09 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1240 | 471,32 | 0,00 | 346.455,41 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1242 | 471,32 | 0,00 | 346.926,73 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1243 | 471,32 | 0,00 | 347.398,05 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1262 | 471,32 | 0,00 | 347.869,37 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 643 | 797,00 | 0,00 | 348.666,37 D | ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 656 | 225,33 | 0,00 | 348.891,70 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 658 | 225,33 | 0,00 | 349.117,03 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1141 | 471,32 | 0,00 | 349.588,35 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1145 | 471,32 | 0,00 | 350.059,67 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1148 | 471,32 | 0,00 | 350.530,99 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1153 | 471,32 | 0,00 | 351.002,31 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 684 | 225,33 | 0,00 | 351.227,64 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 688 | 225,33 | 0,00 | 351.452,97 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 698 | 225,33 | 0,00 | 351.678,30 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 700 | 225,33 | 0,00 | 351.903,63 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1175 | 471,32 | 0,00 | 352.374,95 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1179 | 471,32 | 0,00 | 352.846,27 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1186 | 471,32 | 0,00 | 353.317,59 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1197 | 471,32 | 0,00 | 353.788,91 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 703 | 225,33 | 0,00 | 354.014,24 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 728 | 225,33 | 0,00 | 354.239,57 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 730 | 225,33 | 0,00 | 354.464,90 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 736 | 225,33 | 0,00 | 354.690,23 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 756 | 601,52 | 0,00 | 355.291,75 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 771 | 601,52 | 0,00 | 355.893,27 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 773 | 601,52 | 0,00 | 356.494,79 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 788 | 668,00 | 0,00 | 357.162,79 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 816 | 668,00 | 0,00 | 357.830,79 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 817 | 668,00 | 0,00 | 358.498,79 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 820 | 668,00 | 0,00 | 359.166,79 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 342 | 797,00 | 0,00 | 359.963,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 356 | 797,00 | 0,00 | 360.760,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 828 | 170,00 | 0,00 | 360.930,79 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 831 | 170,00 | 0,00 | 361.100,79 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 834 | 170,00 | 0,00 | 361.270,79 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 838 | 170,00 | 0,00 | 361.440,79 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 839 | 170,00 | 0,00 | 361.610,79 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 847 | 854,00 | 0,00 | 362.464,79 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 359 | 797,00 | 0,00 | 363.261,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 373 | 797,00 | 0,00 | 364.058,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 864 | 854,00 | 0,00 | 364.912,79 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 873 | 358,00 | 0,00 | 365.270,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 875 | 358,00 | 0,00 | 365.628,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 881 | 358,00 | 0,00 | 365.986,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 884 | 358,00 | 0,00 | 366.344,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 390 | 797,00 | 0,00 | 367.141,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 396 | 797,00 | 0,00 | 367.938,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 398 | 797,00 | 0,00 | 368.735,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 401 | 797,00 | 0,00 | 369.532,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 410 | 797,00 | 0,00 | 370.329,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 415 | 797,00 | 0,00 | 371.126,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 894 | 358,00 | 0,00 | 371.484,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 899 | 358,00 | 0,00 | 371.842,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 919 | 380,00 | 0,00 | 372.222,79 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 421 | 797,00 | 0,00 | 373.019,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 424 | 797,00 | 0,00 | 373.816,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 430 | 797,00 | 0,00 | 374.613,79 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 440 | 741,29 | 0,00 | 375.355,08 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 925 | 380,00 | 0,00 | 375.735,08 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 942 | 380,00 | 0,00 | 376.115,08 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 1218 | 471,32 | 0,00 | 376.586,40 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 460 | 375,00 | 0,00 | 376.961,40 D | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 465 | 375,00 | 0,00 | 377.336,40 D | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 476 | 797,00 | 0,00 | 378.133,40 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 482 | 797,00 | 0,00 | 378.930,40 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 963 | 380,00 | 0,00 | 379.310,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 964 | 380,00 | 0,00 | 379.690,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 970 | 380,00 | 0,00 | 380.070,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 974 | 388,00 | 0,00 | 380.458,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 487 | 797,00 | 0,00 | 381.255,40 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 493 | 797,00 | 0,00 | 382.052,40 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 987 | 388,00 | 0,00 | 382.440,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 995 | 388,00 | 0,00 | 382.828,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 997 | 388,00 | 0,00 | 383.216,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 999 | 388,00 | 0,00 | 383.604,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1008 | 388,00 | 0,00 | 383.992,40 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1283 | 471,32 | 0,00 | 384.463,72 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 521 | 797,00 | 0,00 | 385.260,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 522 | 797,00 | 0,00 | 386.057,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 529 | 797,00 | 0,00 | 386.854,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 530 | 797,00 | 0,00 | 387.651,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 534 | 797,00 | 0,00 | 388.448,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 540 | 797,00 | 0,00 | 389.245,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1021 | 388,00 | 0,00 | 389.633,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1028 | 388,00 | 0,00 | 390.021,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1030 | 388,00 | 0,00 | 390.409,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1040 | 388,00 | 0,00 | 390.797,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1046 | 388,00 | 0,00 | 391.185,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 553 | 797,00 | 0,00 | 391.982,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 562 | 797,00 | 0,00 | 392.779,72 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1049 | 388,00 | 0,00 | 393.167,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1053 | 398,00 | 0,00 | 393.565,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 |
| | 8956 | 1054 | 398,00 | 0,00 | 393.963,72 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 |
| | 8956 | 1060 | 471,32 | 0,00 | 394.435,04 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1067 | 471,32 | 0,00 | 394.906,36 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1070 | 471,32 | 0,00 | 395.377,68 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1077 | 471,32 | 0,00 | 395.849,00 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 581 | 797,00 | 0,00 | 396.646,00 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 598 | 797,00 | 0,00 | 397.443,00 D | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1079 | 471,32 | 0,00 | 397.914,32 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1081 | 471,32 | 0,00 | 398.385,64 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1085 | 471,32 | 0,00 | 398.856,96 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1092 | 471,32 | 0,00 | 399.328,28 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1093 | 471,32 | 0,00 | 399.799,60 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1095 | 471,32 | 0,00 | 400.270,92 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1220 | 471,32 | 0,00 | 400.742,24 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1224 | 471,32 | 0,00 | 401.213,56 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1232 | 471,32 | 0,00 | 401.684,88 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1234 | 471,32 | 0,00 | 402.156,20 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 623 | 797,00 | 0,00 | 402.953,20 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 634 | 797,00 | 0,00 | 403.750,20 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 639 | 797,00 | 0,00 | 404.547,20 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1120 | 471,32 | 0,00 | 405.018,52 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1124 | 471,32 | 0,00 | 405.489,84 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1126 | 471,32 | 0,00 | 405.961,16 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1245 | 471,32 | 0,00 | 406.432,48 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1247 | 471,32 | 0,00 | 406.903,80 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1248 | 471,32 | 0,00 | 407.375,12 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1249 | 471,32 | 0,00 | 407.846,44 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1267 | 471,32 | 0,00 | 408.317,76 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 641 | 797,00 | 0,00 | 409.114,76 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 650 | 225,33 | 0,00 | 409.340,09 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 655 | 225,33 | 0,00 | 409.565,42 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 666 | 225,33 | 0,00 | 409.790,75 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1149 | 471,32 | 0,00 | 410.262,07 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1160 | 471,32 | 0,00 | 410.733,39 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1167 | 471,32 | 0,00 | 411.204,71 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 680 | 225,33 | 0,00 | 411.430,04 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 692 | 225,33 | 0,00 | 411.655,37 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1184 | 471,32 | 0,00 | 412.126,69 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1187 | 471,32 | 0,00 | 412.598,01 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 705 | 225,33 | 0,00 | 412.823,34 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 706 | 225,33 | 0,00 | 413.048,67 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 707 | 225,33 | 0,00 | 413.274,00 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 715 | 225,33 | 0,00 | 413.499,33 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 718 | 225,33 | 0,00 | 413.724,66 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 732 | 225,33 | 0,00 | 413.949,99 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 739 | 225,33 | 0,00 | 414.175,32 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 744 | 601,52 | 0,00 | 414.776,84 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 748 | 601,52 | 0,00 | 415.378,36 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 760 | 601,52 | 0,00 | 415.979,88 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 763 | 601,52 | 0,00 | 416.581,40 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 764 | 601,52 | 0,00 | 417.182,92 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 768 | 601,52 | 0,00 | 417.784,44 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 775 | 601,52 | 0,00 | 418.385,96 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 797 | 668,00 | 0,00 | 419.053,96 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 808 | 668,00 | 0,00 | 419.721,96 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 825 | 668,00 | 0,00 | 420.389,96 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 338 | 797,00 | 0,00 | 421.186,96 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 827 | 668,00 | 0,00 | 421.854,96 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 832 | 170,00 | 0,00 | 422.024,96 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 842 | 170,00 | 0,00 | 422.194,96 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 848 | 854,00 | 0,00 | 423.048,96 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 854 | 854,00 | 0,00 | 423.902,96 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 362 | 797,00 | 0,00 | 424.699,96 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 366 | 797,00 | 0,00 | 425.496,96 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 859 | 854,00 | 0,00 | 426.350,96 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 861 | 854,00 | 0,00 | 427.204,96 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 883 | 358,00 | 0,00 | 427.562,96 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 888 | 358,00 | 0,00 | 427.920,96 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 889 | 358,00 | 0,00 | 428.278,96 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 1203 | 471,32 | 0,00 | 428.750,28 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1204 | 471,32 | 0,00 | 429.221,60 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1206 | 471,32 | 0,00 | 429.692,92 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1208 | 471,32 | 0,00 | 430.164,24 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1216 | 471,32 | 0,00 | 430.635,56 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 418 | 797,00 | 0,00 | 431.432,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 891 | 358,00 | 0,00 | 431.790,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 892 | 358,00 | 0,00 | 432.148,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 903 | 358,00 | 0,00 | 432.506,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 914 | 380,00 | 0,00 | 432.886,56 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 431 | 797,00 | 0,00 | 433.683,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 435 | 797,00 | 0,00 | 434.480,56 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 446 | 741,29 | 0,00 | 435.221,85 D | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 924 | 380,00 | 0,00 | 435.601,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 927 | 380,00 | 0,00 | 435.981,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 459 | 375,00 | 0,00 | 436.356,85 D | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 464 | 375,00 | 0,00 | 436.731,85 D | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 475 | 797,00 | 0,00 | 437.528,85 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 972 | 388,00 | 0,00 | 437.916,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 980 | 388,00 | 0,00 | 438.304,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 981 | 388,00 | 0,00 | 438.692,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 488 | 797,00 | 0,00 | 439.489,85 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 497 | 797,00 | 0,00 | 440.286,85 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 985 | 388,00 | 0,00 | 440.674,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 989 | 388,00 | 0,00 | 441.062,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 990 | 388,00 | 0,00 | 441.450,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 991 | 388,00 | 0,00 | 441.838,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 994 | 388,00 | 0,00 | 442.226,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 998 | 388,00 | 0,00 | 442.614,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1007 | 388,00 | 0,00 | 443.002,85 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1278 | 471,32 | 0,00 | 443.474,17 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1282 | 471,32 | 0,00 | 443.945,49 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1289 | 471,32 | 0,00 | 444.416,81 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 515 | 797,00 | 0,00 | 445.213,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 535 | 797,00 | 0,00 | 446.010,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 536 | 797,00 | 0,00 | 446.807,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1022 | 388,00 | 0,00 | 447.195,81 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1025 | 388,00 | 0,00 | 447.583,81 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1044 | 388,00 | 0,00 | 447.971,81 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 547 | 797,00 | 0,00 | 448.768,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 552 | 797,00 | 0,00 | 449.565,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 556 | 797,00 | 0,00 | 450.362,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 557 | 797,00 | 0,00 | 451.159,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 570 | 797,00 | 0,00 | 451.956,81 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1048 | 388,00 | 0,00 | 452.344,81 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1075 | 471,32 | 0,00 | 452.816,13 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 577 | 797,00 | 0,00 | 453.613,13 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 578 | 797,00 | 0,00 | 454.410,13 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 597 | 797,00 | 0,00 | 455.207,13 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 602 | 797,00 | 0,00 | 456.004,13 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 604 | 797,00 | 0,00 | 456.801,13 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1080 | 471,32 | 0,00 | 457.272,45 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1089 | 471,32 | 0,00 | 457.743,77 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1094 | 471,32 | 0,00 | 458.215,09 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1227 | 471,32 | 0,00 | 458.686,41 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1228 | 471,32 | 0,00 | 459.157,73 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1230 | 471,32 | 0,00 | 459.629,05 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1231 | 471,32 | 0,00 | 460.100,37 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 625 | 797,00 | 0,00 | 460.897,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 626 | 797,00 | 0,00 | 461.694,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 628 | 797,00 | 0,00 | 462.491,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 631 | 797,00 | 0,00 | 463.288,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 632 | 797,00 | 0,00 | 464.085,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 638 | 797,00 | 0,00 | 464.882,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1114 | 471,32 | 0,00 | 465.353,69 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1115 | 471,32 | 0,00 | 465.825,01 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1122 | 471,32 | 0,00 | 466.296,33 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1125 | 471,32 | 0,00 | 466.767,65 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1251 | 471,32 | 0,00 | 467.238,97 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1258 | 471,32 | 0,00 | 467.710,29 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 649 | 225,33 | 0,00 | 467.935,62 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 659 | 225,33 | 0,00 | 468.160,95 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 665 | 225,33 | 0,00 | 468.386,28 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 668 | 225,33 | 0,00 | 468.611,61 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1143 | 471,32 | 0,00 | 469.082,93 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1159 | 471,32 | 0,00 | 469.554,25 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1163 | 471,32 | 0,00 | 470.025,57 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1170 | 471,32 | 0,00 | 470.496,89 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 674 | 225,33 | 0,00 | 470.722,22 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 675 | 225,33 | 0,00 | 470.947,55 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 685 | 225,33 | 0,00 | 471.172,88 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 687 | 225,33 | 0,00 | 471.398,21 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 695 | 225,33 | 0,00 | 471.623,54 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 701 | 225,33 | 0,00 | 471.848,87 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1194 | 471,32 | 0,00 | 472.320,19 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1195 | 471,32 | 0,00 | 472.791,51 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 713 | 225,33 | 0,00 | 473.016,84 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 738 | 225,33 | 0,00 | 473.242,17 D | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 746 | 601,52 | 0,00 | 473.843,69 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 747 | 601,52 | 0,00 | 474.445,21 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 761 | 601,52 | 0,00 | 475.046,73 D | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 784 | 432,00 | 0,00 | 475.478,73 D | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 807 | 668,00 | 0,00 | 476.146,73 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 810 | 668,00 | 0,00 | 476.814,73 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 821 | 668,00 | 0,00 | 477.482,73 D | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 339 | 797,00 | 0,00 | 478.279,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 830 | 170,00 | 0,00 | 478.449,73 D | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 853 | 854,00 | 0,00 | 479.303,73 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 363 | 797,00 | 0,00 | 480.100,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 365 | 797,00 | 0,00 | 480.897,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 372 | 797,00 | 0,00 | 481.694,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 377 | 797,00 | 0,00 | 482.491,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 387 | 797,00 | 0,00 | 483.288,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 865 | 854,00 | 0,00 | 484.142,73 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 870 | 854,00 | 0,00 | 484.996,73 D | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 879 | 358,00 | 0,00 | 485.354,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 394 | 797,00 | 0,00 | 486.151,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 402 | 797,00 | 0,00 | 486.948,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 407 | 797,00 | 0,00 | 487.745,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 411 | 797,00 | 0,00 | 488.542,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 900 | 358,00 | 0,00 | 488.900,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 910 | 380,00 | 0,00 | 489.280,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 423 | 797,00 | 0,00 | 490.077,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 426 | 797,00 | 0,00 | 490.874,73 D | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 929 | 380,00 | 0,00 | 491.254,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 932 | 380,00 | 0,00 | 491.634,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 940 | 380,00 | 0,00 | 492.014,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 941 | 380,00 | 0,00 | 492.394,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 461 | 375,00 | 0,00 | 492.769,73 D | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 463 | 375,00 | 0,00 | 493.144,73 D | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 469 | 375,00 | 0,00 | 493.519,73 D | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 472 | 797,00 | 0,00 | 494.316,73 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 480 | 797,00 | 0,00 | 495.113,73 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 958 | 380,00 | 0,00 | 495.493,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 960 | 380,00 | 0,00 | 495.873,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 967 | 380,00 | 0,00 | 496.253,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 983 | 388,00 | 0,00 | 496.641,73 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1213 | 471,32 | 0,00 | 497.113,05 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1214 | 471,32 | 0,00 | 497.584,37 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 486 | 797,00 | 0,00 | 498.381,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 490 | 797,00 | 0,00 | 499.178,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 491 | 797,00 | 0,00 | 499.975,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 494 | 797,00 | 0,00 | 500.772,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 499 | 797,00 | 0,00 | 501.569,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 505 | 797,00 | 0,00 | 502.366,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 507 | 797,00 | 0,00 | 503.163,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 510 | 797,00 | 0,00 | 503.960,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 511 | 797,00 | 0,00 | 504.757,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1001 | 388,00 | 0,00 | 505.145,37 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1014 | 388,00 | 0,00 | 505.533,37 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 516 | 797,00 | 0,00 | 506.330,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 519 | 797,00 | 0,00 | 507.127,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 532 | 797,00 | 0,00 | 507.924,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 542 | 797,00 | 0,00 | 508.721,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1041 | 388,00 | 0,00 | 509.109,37 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 560 | 797,00 | 0,00 | 509.906,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 566 | 797,00 | 0,00 | 510.703,37 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1047 | 388,00 | 0,00 | 511.091,37 D | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1056 | 471,32 | 0,00 | 511.562,69 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1063 | 471,32 | 0,00 | 512.034,01 D | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 580 | 797,00 | 0,00 | 512.831,01 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 596 | 797,00 | 0,00 | 513.628,01 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 605 | 797,00 | 0,00 | 514.425,01 D | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10009 1.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|-------------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8956 | 606 | 797,00 | 0,00 | 515.222,01 D ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1078 | 471,32 | 0,00 | 515.693,33 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1105 | 471,32 | 0,00 | 516.164,65 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1108 | 471,32 | 0,00 | 516.635,97 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1219 | 471,32 | 0,00 | 517.107,29 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1233 | 471,32 | 0,00 | 517.578,61 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1235 | 471,32 | 0,00 | 518.049,93 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1236 | 471,32 | 0,00 | 518.521,25 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 613 | 797,00 | 0,00 | 519.318,25 D ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 629 | 797,00 | 0,00 | 520.115,25 D ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 635 | 797,00 | 0,00 | 520.912,25 D ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1111 | 471,32 | 0,00 | 521.383,57 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1127 | 471,32 | 0,00 | 521.854,89 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1137 | 471,32 | 0,00 | 522.326,21 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1138 | 471,32 | 0,00 | 522.797,53 D POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | | | 522.797,53 | 0,00 | 522.797,53 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 522.797,53 | 0,00 | 522.797,53 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN |

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 942.392,74 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|-------------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 7 | 135.312,70 | 0,00 | 1.077.705,44 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021 |
| | | | 135.312,70 | 0,00 | 1.077.705,44 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 135.312,70 | 0,00 | 1.077.705,44 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN |

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 273.293,89 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 7 | 39.240,68 | 0,00 | 312.534,57 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021 |
| | | | 39.240,68 | 0,00 | 312.534,57 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 39.240,68 | 0,00 | 312.534,57 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN |

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 94.239,28 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|------------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 7 | 13.531,27 | 0,00 | 107.770,55 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2021 |
| | | | 13.531,27 | 0,00 | 107.770,55 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 13.531,27 | 0,00 | 107.770,55 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN |

Conta Analítica: 10026 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 46.201,96 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 9035 | 4908074 | 8.542,54 | 0,00 | 54.744,50 D F012 - FOLHA - PIS 11/2021 |
| | | | 8.542,54 | 0,00 | 54.744,50 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: | 46.201,96 D |
| | 8.542,54 | 0,00 | 54.744,50 D | <=== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN |

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 682.987,13 C

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|---|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966507 | 303,50 | 0,00 | 682.683,63 C | 8 EDOC 2021000902203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178 |
| | 9212 | 4966522 | 4.241,89 | 0,00 | 678.441,74 C | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182 |
| | 9212 | 4966493 | 330.302,78 | 0,00 | 348.138,96 C | 8 EDOC 20210009.02168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181 |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966523 | 6.960,00 | 0,00 | 341.178,96 C | 8 EDOC 2021000902212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 600109 |
| | 9212 | 4966377 | 0,00 | 1.133,99 | 342.312,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 |
| | 9212 | 4966526 | 1.473,80 | 0,00 | 340.839,15 C | 8 EDOC 2021000902111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869 |
| | 9212 | 4966524 | 12.150,00 | 0,00 | 328.689,15 C | 8 EDOC 2021000902190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966388 | 0,00 | 679,12 | 329.368,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 110 |
| | 9212 | 4966380 | 0,00 | 504,49 | 329.872,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 |
| | 9212 | 4966528 | 1.890,00 | 0,00 | 327.982,76 C | 9 EDOC 2021000902173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966383 | 0,00 | 176,00 | 328.158,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 |
| | 9212 | 4966532 | 190.685,00 | 0,00 | 137.473,76 C | 8 EDOC 2021000902226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3089131 |
| | 9212 | 4966533 | 929,10 | 0,00 | 136.544,66 C | 8 EDOC 2021000902174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966384 | 0,00 | 293.138,00 | 429.682,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 |
| | 9212 | 4966389 | 0,00 | 4.222,08 | 433.904,74 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966571 | 200,00 | 0,00 | 433.704,74 C | 8 EDOC 2021000902241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966579 | 31.362,40 | 0,00 | 402.342,34 C | 8 EDOC 2021000902220 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631 |
| | 9212 | 4966376 | 0,00 | 5.671,50 | 408.013,84 C | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1833 |
| | 9212 | 4966578 | 2.268,00 | 0,00 | 405.745,84 C | 8 EDOC 2021000902217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587 |
| | 9212 | 4966573 | 127,85 | 0,00 | 405.617,99 C | 8-EDOC 20210009.02222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 682.987,13 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | | | | | 6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249 |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966590 | 176,00 | 0,00 | 405.441,99 C | 8 EDOC 2021000902284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 281 |
| | 9212 | 4966588 | 23.257,20 | 0,00 | 382.184,79 C | 8- EDOC 20210009.02223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374 |
| | 9212 | 4966581 | 504,49 | 0,00 | 381.680,30 C | 8 EDOC 2021000902263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164 105 |
| | 9212 | 4966587 | 600,00 | 0,00 | 381.080,30 C | 8- EDOC 20210009.02196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848 |
| | 9212 | 4966591 | 11.988,41 | 0,00 | 369.091,89 C | 8 EDOC 2021000902201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101 |
| | 9212 | 4966589 | 5.319,20 | 0,00 | 363.772,69 C | 8- EDOC 20210009.02246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966596 | 16.500,00 | 0,00 | 347.272,69 C | 8 EDOC 20210009.02247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966378 | 0,00 | 488,26 | 347.760,95 C | REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39669 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966382 | 0,00 | 29.893,22 | 377.654,17 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 951748 |
| | 9212 | 4966656 | 1.133,99 | 0,00 | 376.520,18 C | 8 EDOC 2021000902249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39455 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966385 | 0,00 | 267,50 | 376.787,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 177747 |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966387 | 0,00 | 34.335,00 | 411.122,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 677 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966381 | 0,00 | 489,93 | 411.612,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 120 |
| | 9212 | 4966386 | 0,00 | 10.409,00 | 422.021,61 C | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 952326 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966665 | 4.222,08 | 0,00 | 417.799,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4203 |
| | 9212 | 4966666 | 293.138,00 | 0,00 | 124.661,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4202 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966379 | 0,00 | 564,90 | 125.226,43 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1369 |
| | | | 939.733,69 | 381.972,99 | 125.226,43 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 939.733,69 | 381.972,99 | 125.226,43 C | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS |

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.621.983,77 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966516 | 474.892,85 | 0,00 | 1.147.090,92 C | 8 EDOC 2021000902178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 80 |
| | 9212 | 4966494 | 429.872,62 | 0,00 | 717.218,30 C | 8 EDOC 2021000902129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.621.983,77 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003 |
| 01/11/2021 | 9212 | 4966515 | 331.576,00 | 0,00 | 385.642,30 C | 8 EDOC 2021000902152 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 81 |
| | 9212 | 4966499 | 239.129,40 | 0,00 | 146.512,90 C | 8 EDOC 2021000902126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377 |
| | 9212 | 4966504 | 114.007,90 | 0,00 | 32.505,00 C | 8 EDOC 2021000902094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054 |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966422 | 0,00 | 147.686,72 | 180.191,72 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| | 9212 | 4966443 | 0,00 | 17.511,07 | 197.702,79 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| | 9212 | 4966453 | 0,00 | 256.889,63 | 454.592,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966415 | 0,00 | 9.028,80 | 463.621,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966413 | 0,00 | 37.272,40 | 500.893,62 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 524 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966569 | 256.889,63 | 0,00 | 244.003,99 C | 8 EDOC 2021000902254 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| | 9212 | 4966570 | 147.686,72 | 0,00 | 96.317,27 C | 8-EDOC 20210009.02258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| | 9212 | 4966393 | 0,00 | 285.163,00 | 381.480,27 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 93 |
| | 9212 | 4966472 | 0,00 | 304.102,56 | 685.582,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966442 | 0,00 | 252.866,25 | 938.449,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| | 9212 | 4966539 | 17.511,07 | 0,00 | 920.938,01 C | 8 EDOC 2021000902250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966431 | 0,00 | 252.631,36 | 1.173.569,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966577 | 32.505,00 | 0,00 | 1.141.064,37 C | 8 EDOC 2021000902146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 517 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966391 | 0,00 | 246.150,84 | 1.387.215,21 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966409 | 0,00 | 210.721,87 | 1.597.937,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966445 | 0,00 | 37.912,65 | 1.635.849,73 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 527 |
| | 9212 | 4966672 | 304.102,56 | 0,00 | 1.331.747,17 C | 8 EDOC 2021000902373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966463 | 0,00 | 285.287,15 | 1.617.034,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 104 |
| | 9212 | 4966470 | 0,00 | 294.984,22 | 1.912.018,54 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 103 |
| | 9212 | 4966408 | 0,00 | 17.100,23 | 1.929.118,77 C | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 |
| | 9212 | 4966686 | 239.153,40 | 0,00 | 1.689.965,37 C | 8 EDOC 2021000902324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: | 1.621.983,77 C |
|---|------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | | | 6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966483 | 13.477,96 | 0,00 | 1.676.487,41 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 | |
| | 9212 | 4966670 | 252.866,25 | 0,00 | 1.423.621,16 C | 8 EDOC 2021000902300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 | |
| | 9212 | 4966680 | 9.028,80 | 0,00 | 1.414.592,36 C | 8- EDOC 2021000902260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 | |
| | 9212 | 4966433 | 0,00 | 216.711,47 | 1.631.303,83 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 | |
| | 9212 | 4966692 | 246.150,84 | 0,00 | 1.385.152,99 C | 8 EDOC 2021000902355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 | |
| | 9212 | 4966698 | 285.163,00 | 0,00 | 1.099.989,99 C | 8 EDOC 2021000902348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 93 | |
| | 9212 | 4966427 | 0,00 | 217.252,20 | 1.317.242,19 C | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008 | |
| | | | 3.394.014,00 | 3.089.272,42 | 1.317.242,19 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 | |
| | | | 3.394.014,00 | 3.089.272,42 | 1.317.242,19 C | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | |

| Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | | | Saldo Anterior: | 1.115.660,29 C |
|--|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|----------------|
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/11/2021 | 9212 | 4966495 | 9.696,69 | 0,00 | 1.105.963,60 C | 8 EDOC 2021000902163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 8152 | |
| | 9212 | 4966517 | 4.768,96 | 0,00 | 1.101.194,64 C | 8 EDOC 20210009.02191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 | |
| | 9212 | 4966503 | 7.350,00 | 0,00 | 1.093.844,64 C | 8 EDOC 2021000902081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439 | |
| | 9212 | 4966505 | 12.900,00 | 0,00 | 1.080.944,64 C | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373 | |
| | 9212 | 4966514 | 5.631,00 | 0,00 | 1.075.313,64 C | 8 EDOC 2021000902062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1172 | |
| | 9212 | 4966518 | 8.399,57 | 0,00 | 1.066.914,07 C | 8 EDOC 20210009.02098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718 | |
| | 9212 | 4966481 | 215,04 | 0,00 | 1.066.699,03 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 | |
| | 9212 | 4966496 | 26.155,90 | 0,00 | 1.040.543,13 C | 8 EDOC 2021000902169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412 | |
| | 9212 | 4966498 | 10.740,00 | 0,00 | 1.029.803,13 C | 8 EDOC 2021000102114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49 | |
| | 9212 | 4966510 | 66.127,21 | 0,00 | 963.675,92 C | EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2 | |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966519 | 31.622,37 | 0,00 | 932.053,55 C | 8 EDOC 20210009.02082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129 |
| | 9212 | 4966500 | 15.498,21 | 0,00 | 916.555,34 C | 8 EDOC 20210009.02103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29 |
| | 9212 | 4966506 | 3.810,00 | 0,00 | 912.745,34 C | 8 EDOC 2021000902160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171 |
| | 9212 | 4966520 | 1.500,00 | 0,00 | 911.245,34 C | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085 |
| | 9212 | 4966508 | 280,00 | 0,00 | 910.965,34 C | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020 |
| | 9212 | 4966511 | 49.182,48 | 0,00 | 861.782,86 C | 8 EDOC 2021000902170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02 |
| | 9212 | 4966502 | 4.050,00 | 0,00 | 857.732,86 C | 8 EDOC 2021000902061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1335 |
| | 9212 | 4966509 | 5.929,69 | 0,00 | 851.803,17 C | 8 EDOC 2021000902159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986 |
| | 9212 | 4966513 | 5.789,20 | 0,00 | 846.013,97 C | 8 EDOC 2021000902071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223 |
| | 9212 | 4966521 | 19.375,00 | 0,00 | 826.638,97 C | 8 EDOC 2021000902181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259 |
| | 9212 | 4966501 | 3.307,32 | 0,00 | 823.331,65 C | 8 EDOC 2021000902068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371 |
| | 9212 | 4966512 | 8.642,89 | 0,00 | 814.688,76 C | 8 EDOC 2021000902050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747 |
| | 9212 | 4966497 | 24.261,65 | 0,00 | 790.427,11 C | 8 EDOC 2021000902158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057 |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966525 | 20.582,52 | 0,00 | 769.844,59 C | 8 EDOC 20210009.02192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 |
| | 9212 | 4966456 | 0,00 | 5.920,00 | 775.764,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 |
| | 9212 | 4966444 | 0,00 | 3.861,00 | 779.625,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 |
| | 9212 | 4966419 | 0,00 | 5.510,00 | 785.135,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 |
| | 9212 | 4966424 | 0,00 | 4.984,00 | 790.119,59 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| | 9212 | 4966451 | 0,00 | 8.642,89 | 798.762,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966441 | 0,00 | 7.350,00 | 806.112,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966527 | 5.510,00 | 0,00 | 800.602,48 C | 8 EDOC 20210009.02240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188 |
| | 9212 | 4966394 | 0,00 | 6.940,60 | 807.543,08 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| | 9212 | 4966437 | 0,00 | 6.162,98 | 813.706,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 |
| | 9212 | 4966440 | 0,00 | 20.875,00 | 834.581,06 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 |
| | 9212 | 4966479 | 0,00 | 1.226,96 | 835.808,02 C | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 77 |
| | 9212 | 4966405 | 0,00 | 48.269,74 | 884.077,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966530 | 342.096,10 | 0,00 | 541.981,66 C | 8 EDOC 2021000902229 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984 |
| | 9212 | 4966399 | 0,00 | 47.595,24 | 589.576,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 |
| | 9212 | 4966417 | 0,00 | 11.340,00 | 600.916,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| | 9212 | 4966471 | 0,00 | 7.860,00 | 608.776,90 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 |
| | 9212 | 4966414 | 0,00 | 2.078,15 | 610.855,05 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 |
| | 9212 | 4966421 | 0,00 | 8.815,75 | 619.670,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| | 9212 | 4966457 | 0,00 | 9.600,00 | 629.270,80 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 |
| | 9212 | 4966398 | 0,00 | 63.993,12 | 693.263,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966537 | 27.607,46 | 0,00 | 665.656,46 C | 8 EDOC 2021000902110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719 |
| | 9212 | 4966531 | 15.000,00 | 0,00 | 650.656,46 C | 8 EDOC 2021000902215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577 |
| | 9212 | 4966406 | 0,00 | 5.910,00 | 656.566,46 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| | 9212 | 4966454 | 0,00 | 27.607,46 | 684.173,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 |
| | 9212 | 4966418 | 0,00 | 3.800,00 | 687.973,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 |
| | 9212 | 4966425 | 0,00 | 15.000,00 | 702.973,92 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966436 | 0,00 | 6.006,40 | 708.980,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 |
| | 9212 | 4966396 | 0,00 | 8.746,80 | 717.727,12 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826 |
| | 9212 | 4966438 | 0,00 | 17.608,10 | 735.335,22 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966540 | 23.726,25 | 0,00 | 711.608,97 C | 8 EDOC 2021000902245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406 |
| | 9212 | 4966568 | 8.746,80 | 0,00 | 702.862,17 C | 8 EDOC 2021000902115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| | | | | | | 6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966475 | 0,00 | 138.899,54 | 841.761,71 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 |
| | 9212 | 4966410 | 0,00 | 20.214,97 | 861.976,68 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| | 9212 | 4966468 | 0,00 | 334,65 | 862.311,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 |
| | 9212 | 4966455 | 0,00 | 210.369,54 | 1.072.680,87 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35086228 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966411 | 0,00 | 5.943,39 | 1.078.624,26 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 |
| | 9212 | 4966452 | 0,00 | 24.261,65 | 1.102.885,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| | 9212 | 4966447 | 0,00 | 2.100,00 | 1.104.985,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 |
| | 9212 | 4966420 | 0,00 | 106.380,00 | 1.211.365,91 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| | 9212 | 4966449 | 0,00 | 31.622,37 | 1.242.988,28 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966575 | 1.226,96 | 0,00 | 1.241.761,32 C | 8 EDOC 20210009.02276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 77 |
| | 9212 | 4966576 | 7.600,00 | 0,00 | 1.234.161,32 C | 8-EDOC 2021000106255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928 |
| | 9212 | 4966467 | 0,00 | 7.600,00 | 1.241.761,32 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962 |
| | 9212 | 4966462 | 0,00 | 277.031,78 | 1.518.793,10 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| | 9212 | 4966574 | 6.487,12 | 0,00 | 1.512.305,98 C | 8- EDOC 20210009.02227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045 |
| 15/11/2021 | 9212 | 4966486 | 2.895,61 | 0,00 | 1.509.410,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| | 9212 | 4966491 | 390,58 | 0,00 | 1.509.019,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966586 | 45.374,13 | 0,00 | 1.463.645,66 C | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| | 9212 | 4966582 | 6.162,98 | 0,00 | 1.457.482,68 C | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 |
| | 9212 | 4966585 | 6.550,02 | 0,00 | 1.450.932,66 C | 8 EDOC 2021000902266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966404 | 0,00 | 27.640,00 | 1.478.572,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966426 | 0,00 | 5.000,00 | 1.483.572,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966633 | 27.640,00 | 0,00 | 1.455.932,66 C | - 20210009.02353 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 |
| | 9212 | 4966428 | 0,00 | 12.336,79 | 1.468.269,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8439 |
| | 9212 | 4966469 | 0,00 | 7.350,00 | 1.475.619,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966432 | 0,00 | 8.642,89 | 1.484.262,34 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966652 | 121.913,92 | 0,00 | 1.362.348,42 C | 8 EDOC 2021000902216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966722 | 128.969,30 | 0,00 | 1.233.379,12 C | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/11/2021 |
| | 9212 | 4966653 | 186.662,56 | 0,00 | 1.046.716,56 C | 8 EDOC 2021000902210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191 |
| | 9212 | 4966655 | 7.094,00 | 0,00 | 1.039.622,56 C | 8 EDOC 2021000902279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12797 |
| | 9212 | 4966488 | 7.055,38 | 0,00 | 1.032.567,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966439 | 0,00 | 128.969,30 | 1.161.536,48 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966473 | 0,00 | 13.027,94 | 1.174.564,42 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966466 | 0,00 | 49.315,83 | 1.223.880,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| | 9212 | 4966474 | 0,00 | 5.510,00 | 1.229.390,25 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196 |
| | 9212 | 4966450 | 0,00 | 5.789,20 | 1.235.179,45 C | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 |
| | 9212 | 4966430 | 0,00 | 10.645,21 | 1.245.824,66 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 |
| | 9212 | 4966657 | 3.543,30 | 0,00 | 1.242.281,36 C | 8 EDOC 2021000902278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12798 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966476 | 0,00 | 6.006,40 | 1.248.287,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 |
| | 9212 | 4966477 | 0,00 | 8.815,75 | 1.257.103,51 C | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973 |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966423 | 0,00 | 186.662,56 | 1.443.766,07 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 |
| | 9212 | 4966461 | 0,00 | 194.620,26 | 1.638.386,33 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966435 | 0,00 | 16.746,80 | 1.655.133,13 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170 |
| | 9212 | 4966402 | 0,00 | 155.833,07 | 1.810.966,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 |
| | 9212 | 4966390 | 0,00 | 19.375,00 | 1.830.341,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043 |
| | 9212 | 4966478 | 0,00 | 7.094,00 | 1.837.435,20 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13148 |
| | 9212 | 4966395 | 0,00 | 70.082,95 | 1.907.518,15 C | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | 9212 | 4966407 | 0,00 | 4.767,84 | 1.912.285,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 |
| | 9212 | 4966403 | 0,00 | 1.500,00 | 1.913.785,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966400 | 0,00 | 3.800,00 | 1.917.585,99 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945 |
| | 9212 | 4966397 | 0,00 | 20.214,97 | 1.937.800,96 C | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 |
| | 9212 | 4966416 | 0,00 | 11.147,15 | 1.948.948,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564 |
| | 9212 | 4966459 | 0,00 | 2.100,00 | 1.951.048,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | LTDA 145 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966465 | 0,00 | 11.000,00 | 1.962.048,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750 |
| | 9212 | 4966458 | 0,00 | 5.910,00 | 1.967.958,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295 |
| | 9212 | 4966667 | 1.012,50 | 0,00 | 1.966.945,61 C | 8 EDOC 2021000902287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949 |
| | 9212 | 4966434 | 0,00 | 1.012,50 | 1.967.958,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150 |
| | 9212 | 4966412 | 0,00 | 24.261,65 | 1.992.219,76 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966708 | 46.357,47 | 0,00 | 1.945.862,29 C | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| | 9212 | 4966725 | 210.369,54 | 0,00 | 1.735.492,75 C | EDOC 20210009.02323 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021 |
| | 9212 | 4966669 | 5.920,00 | 0,00 | 1.729.572,75 C | 8 EDOC 2021000902255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 |
| | 9212 | 4966673 | 2.100,00 | 0,00 | 1.727.472,75 C | 8 EDOC 2021000902321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 |
| | 9212 | 4966675 | 3.800,00 | 0,00 | 1.723.672,75 C | 8-EDOC 20210009.02283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 |
| | 9212 | 4966679 | 101.358,00 | 0,00 | 1.622.314,75 C | 8 EDOC 20210009.02328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| | 9212 | 4966699 | 8.399,57 | 0,00 | 1.613.915,18 C | 8-EDOC 20210009.02273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| | 9212 | 4966701 | 7.350,00 | 0,00 | 1.606.565,18 C | 8-EDOC 20210009.02251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 |
| | 9212 | 4966707 | 10.645,21 | 0,00 | 1.595.919,97 C | 8 EDOC 2021000902372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 |
| | 9212 | 4966685 | 5.943,39 | 0,00 | 1.589.976,58 C | 8 EDOC 2021000902320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 |
| | 9212 | 4966687 | 277.031,78 | 0,00 | 1.312.944,80 C | 8 EDOC 2021000902358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| | 9212 | 4966689 | 2.078,15 | 0,00 | 1.310.866,65 C | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 |
| | 9212 | 4966696 | 5.631,00 | 0,00 | 1.305.235,65 C | 8 EDOC 2021000902282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| | 9212 | 4966674 | 17.608,10 | 0,00 | 1.287.627,55 C | 8 EDOC 20210009.02298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 |
| | 9212 | 4966681 | 63.993,12 | 0,00 | 1.223.634,43 C | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966688 | 4.766,72 | 0,00 | 1.218.867,71 C | 8 EDOC 20210009.02248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| | 9212 | 4966693 | 3.861,00 | 0,00 | 1.215.006,71 C | 8 EDOC 2021000902257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 |
| | 9212 | 4966694 | 5.510,00 | 0,00 | 1.209.496,71 C | 8 EDOC 2021000902259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 |
| | 9212 | 4966705 | 20.214,97 | 0,00 | 1.189.281,74 C | 8 EDOC 20210009.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| | 9212 | 4966706 | 12.295,08 | 0,00 | 1.176.986,66 C | 8 EDOC 2021000702372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966484 | 360,00 | 0,00 | 1.176.626,66 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| | 9212 | 4966676 | 8.642,89 | 0,00 | 1.167.983,77 C | 8-EDOC 20210009.02286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 |
| | 9212 | 4966691 | 9.600,00 | 0,00 | 1.158.383,77 C | 8 EDOC 2021000902289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 |
| | 9212 | 4966695 | 24.261,65 | 0,00 | 1.134.122,12 C | 8 EDOC 2021000902342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| | 9212 | 4966460 | 0,00 | 7.804,25 | 1.141.926,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403 |
| | 9212 | 4966448 | 0,00 | 5.920,00 | 1.147.846,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027 |
| | 9212 | 4966429 | 0,00 | 3.547,00 | 1.151.393,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13171 |
| | 9212 | 4966392 | 0,00 | 3.969,00 | 1.155.362,37 C | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395 |
| | 9212 | 4966464 | 0,00 | 9.513,33 | 1.164.875,70 C | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981 |
| | 9212 | 4966401 | 0,00 | 48.947,39 | 1.213.823,09 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 |
| | 9212 | 4966704 | 10.740,00 | 0,00 | 1.203.083,09 C | 8 EDOC 2021000902268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| | 9212 | 4966700 | 20.875,00 | 0,00 | 1.182.208,09 C | 8-EDOC 20210009.02261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 |
| | 9212 | 4966690 | 6.006,40 | 0,00 | 1.176.201,69 C | 8 EDOC 2021000902291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 |
| | 9212 | 4966677 | 31.622,37 | 0,00 | 1.144.579,32 C | 8 EDOC 20210009.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 |
| | 9212 | 4966697 | 5.789,20 | 0,00 | 1.138.790,12 C | 8-EDOC 20210009.02281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901 |
| | 9212 | 4966683 | 12.336,79 | 0,00 | 1.126.453,33 C | 8 EDOC 2021000902363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 1.115.660,29 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | | 6 RECOL AMBIENTAL 8439 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966682 | 47.595,24 | 0,00 | 1.078.858,09 C | 8 EDOC 20210009.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 |
| | 9212 | 4966678 | 70.082,95 | 0,00 | 1.008.775,14 C | 8 EDOC 2021000902322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | 9212 | 4966492 | 732,86 | 0,00 | 1.008.042,28 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966490 | 5.022,00 | 0,00 | 1.003.020,28 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| | 9212 | 4966489 | 2.958,36 | 0,00 | 1.000.061,92 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| | 9212 | 4966482 | 217,28 | 0,00 | 999.844,64 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| | 9212 | 4966671 | 334,65 | 0,00 | 999.509,99 C | 8 EDOC 2021000902292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 |
| | 9212 | 4966487 | 279,00 | 0,00 | 999.230,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| | 9212 | 4966446 | 0,00 | 8.474,12 | 1.007.705,11 C | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 |
| | 9212 | 4966485 | 416,18 | 0,00 | 1.007.288,93 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| | 9212 | 4966684 | 7.860,00 | 0,00 | 999.428,93 C | 8-EDOC 20210009.02277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 |
| | | | 2.410.046,59 | 2.293.815,23 | 999.428,93 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 2.410.046,59 | 2.293.815,23 | 999.428,93 C | <<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966703 | 474.869,44 | 0,00 | -474.869,44 D | 6 EDOC 2021000902414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 2414 |
| | 8881 | 3 | 0,00 | 30.511,98 | -444.357,46 D | RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 444.357,46 | 0,00 C | 1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 11/2021 |
| | | | 474.869,44 | 474.869,44 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 474.869,44 | 474.869,44 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR |

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 9.373,73 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966534 | 2.792,51 | 0,00 | 6.581,22 C | 26 EDOC 20210009.02238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134134 |
| | 9212 | 4966536 | 2.559,27 | 0,00 | 4.021,95 C | 26 EDOC 20210009.02265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134144 |
| | 9212 | 4966535 | 2.605,70 | 0,00 | 1.416,25 C | 26 EDOC 20210009.02239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | | | | | Saldo Anterior: | 9.373,73 C |
|--|------|---------|------------------|-------------------|---------------------|---|------------|
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| | | | | | | 6 RESCISÕES A PAGAR 134136 | |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966538 | 1.350,76 | 0,00 | 65,49 C | 26 EDOC 20210009.02264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 134138 | |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966593 | 34.488,01 | 0,00 | -34.422,52 D | 26 EDOC 2021000902311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR CI 135392 | |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966651 | 4.087,73 | 0,00 | -38.510,25 D | 26 EDOC 2021000902366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2366 | |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966662 | 3.876,99 | 0,00 | -42.387,24 D | 26 EDOC 2021000902362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2362 | |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 0,00 | 424.198,06 | 381.810,82 C | 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 11/2021 | |
| | | | 51.760,97 | 424.198,06 | 381.810,82 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 | |
| | | | 51.760,97 | 424.198,06 | 381.810,82 C | <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR | |

| Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | | | | | Saldo Anterior: | 29.728,41 C |
|---|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------|
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/11/2021 | 8881 | 13 | 0,44 | 0,00 | 29.727,97 C | INSS GERADO A MAIOR PELA SISTEMA RM DEVIDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SET/2021 | |
| 19/11/2021 | 8881 | 12 | 0,00 | 734,29 | 30.462,26 C | DIREITO A RECEBER REF. AO EVENTO 2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021 DEDUZIDO NO DARF INSS DO HUGOL. | |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966659 | 30.462,26 | 0,00 | 0,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2352 | |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 23.882,92 | 0,00 | -23.882,92 D | 1017 - SALARIO MATERNIDADE 11/2021 | |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 2.746,24 | -21.136,68 D | 1011 - INSS 13o SALARIO 11/2021 | |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 47.427,20 | 26.290,52 C | 1003 - I.N.S.S 11/2021 | |
| | 8934 | 4867377 | 10.186,94 | 0,00 | 16.103,58 C | 1373 - 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 11/2021 | |
| | | | 64.532,56 | 50.907,73 | 16.103,58 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 | |
| | | | 64.532,56 | 50.907,73 | 16.103,58 C | <<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER | |

| Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | | | | | Saldo Anterior: | 54.110,10 C |
|---|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|-------------|
| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão | |
| 01/11/2021 | 8881 | 6 | 0,00 | 101,05 | 54.211,15 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% DIFERENÇA NÃO GERADA PELO SISTEMA RM 09/2021 | |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966529 | 52.430,69 | 0,00 | 1.780,46 C | 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 10 2021 | |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966572 | 1.694,37 | 0,00 | 86,09 C | 46 EDOC 2021000902312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 135586 | |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966595 | 5.481,46 | 0,00 | -5.395,37 D | 46 EDOC 2021000902340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 136382 GRRF | |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966650 | 304,30 | 0,00 | -5.699,67 D | 36 EDOC 2021000902359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2359 | |
| | 8881 | 5 | 0,00 | 304,30 | -5.395,37 D | F014 - FOLHA - GRRF NÃO GERADO PELO SISTEMA RM 11/2021 | |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 54.110,10 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-------------------|---------------------|---|
| 22/11/2021 | 9212 | 4966654 | 234,05 | 0,00 | -5.629,42 D | 46 EDOC 2021000902367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2367 |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966663 | 768,41 | 0,00 | -6.397,83 D | 46 EDOC 2021000902368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2368 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966702 | 86,09 | 0,00 | -6.483,92 D | 36 EDOC 2021000902403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2403 |
| | 9035 | 4908074 | 0,00 | 82.177,57 | 75.693,65 C | F014 - FOLHA - GRRF 11/2021 |
| | 9035 | 4908074 | 0,00 | 18.189,41 | 93.883,06 C | F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021 |
| | 9035 | 4908074 | 0,00 | 44.450,21 | 138.333,27 C | F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021 |
| | | | 60.999,37 | 145.222,54 | 138.333,27 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 60.999,37 | 145.222,54 | 138.333,27 C | <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 7.935,49 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 16/11/2021 | 9212 | 4966584 | 534,25 | 0,00 | 7.401,24 C | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 135793 |
| | 9212 | 4966583 | 688,84 | 0,00 | 6.712,40 C | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS 135793 |
| | 9212 | 4966592 | 6.136,80 | 0,00 | 575,60 C | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE DE ANAPOLIS SEESSA 135793 |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966594 | 575,60 | 0,00 | 0,00 C | 9 EDOC 2021000902319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 135793 |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 0,00 | 575,60 | 575,60 C | 1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 310,51 | 886,11 C | 1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 11/2021 |
| | | | 7.935,49 | 886,11 | 886,11 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 7.935,49 | 886,11 | 886,11 C | <<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 75.392,71 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 22/11/2021 | 9212 | 4966658 | 75.392,71 | 0,00 | 0,00 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2341 |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 0,00 | 5.932,80 | 5.932,80 C | 1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 71.327,80 | 77.260,60 C | 1004 - I.R.R.F 11/2021 |
| | | | 75.392,71 | 77.260,60 | 77.260,60 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 75.392,71 | 77.260,60 | 77.260,60 C | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 52.934,90 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: | 52.934,90 C |
|--|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966453 | 0,00 | 4.034,92 | 56.969,82 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| | 9212 | 4966422 | 0,00 | 2.249,04 | 59.218,86 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| | 9212 | 4966443 | 0,00 | 275,04 | 59.493,90 C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| | 9212 | 4966525 | 0,00 | 367,55 | 59.861,45 C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966405 | 0,00 | 579,12 | 60.440,57 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| | 9212 | 4966394 | 0,00 | 78,12 | 60.518,69 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| | 9212 | 4966479 | 0,00 | 18,68 | 60.537,37 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 77 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966421 | 0,00 | 134,25 | 60.671,62 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966454 | 0,00 | 332,62 | 61.004,24 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 |
| | 9212 | 4966406 | 0,00 | 90,00 | 61.094,24 C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| | 9212 | 4966413 | 0,00 | 567,60 | 61.661,84 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 524 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966396 | 0,00 | 133,20 | 61.795,04 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826 |
| | 9212 | 4966436 | 0,00 | 96,00 | 61.891,04 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966475 | 0,00 | 1.634,11 | 63.525,15 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 |
| | 9212 | 4966393 | 0,00 | 4.479,00 | 68.004,15 C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 93 |
| | 9212 | 4966410 | 0,00 | 367,55 | 68.371,70 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| | 9212 | 4966472 | 0,00 | 4.776,48 | 73.148,18 C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966442 | 0,00 | 4.488,75 | 77.636,93 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966420 | 0,00 | 1.620,00 | 79.256,93 C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| | 9212 | 4966431 | 0,00 | 4.347,73 | 83.604,66 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| | 9212 | 4966452 | 0,00 | 441,12 | 84.045,78 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966462 | 0,00 | 4.649,39 | 88.695,17 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966391 | 0,00 | 4.090,71 | 92.785,88 C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966618 | 133,20 | 0,00 | 92.652,68 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 30538 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 52.934,90C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------|---|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966630 | 2.248,95 | 0,00 | 90.403,73C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4191 |
| | 9212 | 4966629 | 1.517,29 | 0,00 | 88.886,44C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 13640 |
| | 9212 | 4966628 | 332,62 | 0,00 | 88.553,82C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-719 |
| | 9212 | 4966616 | 96,00 | 0,00 | 88.457,82C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3191 |
| | 9212 | 4966601 | 2.416,51 | 0,00 | 86.041,31C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966631 | 90,00 | 0,00 | 85.951,31C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1172 |
| | 9212 | 4966626 | 5.744,67 | 0,00 | 80.206,64C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1984 |
| | 9212 | 4966625 | 4.347,29 | 0,00 | 75.859,35C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-377 |
| | 9212 | 4966620 | 441,12 | 0,00 | 75.418,23C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1057 |
| | 9212 | 4966619 | 134,25 | 0,00 | 75.283,98C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25718 |
| | 9212 | 4966615 | 15,17 | 0,00 | 75.268,81C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 65 |
| | 9212 | 4966600 | 1.347,09 | 0,00 | 73.921,72C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-38 |
| | 9212 | 4966622 | 1.249,89 | 0,00 | 72.671,83C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3037 |
| | 9212 | 4966617 | 98,79 | 0,00 | 72.573,04C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-19045 |
| | 9212 | 4966635 | 7.459,05 | 0,00 | 65.113,99C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 80 |
| | 9212 | 4966627 | 7.630,88 | 0,00 | 57.483,11C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 00003 |
| | 9212 | 4966602 | 2.766,41 | 0,00 | 54.716,70C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-00004 |
| | 9212 | 4966599 | 1.343,32 | 0,00 | 53.373,38C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 439 |
| | 9212 | 4966598 | 268,59 | 0,00 | 53.104,79C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966624 | 4.140,11 | 0,00 | 48.964,68C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 786 |
| | 9212 | 4966621 | 495,00 | 0,00 | 48.469,68C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 517 |
| | 9212 | 4966634 | 5.208,00 | 0,00 | 43.261,68C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 81 |
| | 9212 | 4966623 | 1.790,70 | 0,00 | 41.470,98C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2054 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 52.934,90C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|-------------------|---|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966632 | 1.620,00 | 0,00 | 39.850,98C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 23223 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966473 | 0,00 | 146,57 | 39.997,55C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966723 | 1.517,29 | 0,00 | 38.480,26C | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADOORNECEDOR ERRADO |
| | 9212 | 4966439 | 0,00 | 1.517,29 | 39.997,55C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966466 | 0,00 | 591,67 | 40.589,22C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966476 | 0,00 | 96,00 | 40.685,22C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 |
| | 9212 | 4966477 | 0,00 | 134,25 | 40.819,47C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973 |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966423 | 0,00 | 2.248,95 | 43.068,42C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 |
| | 9212 | 4966461 | 0,00 | 3.269,98 | 46.338,40C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966395 | 0,00 | 1.100,78 | 47.439,18C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | 9212 | 4966402 | 0,00 | 1.877,51 | 49.316,69C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 |
| | 9212 | 4966664 | 367,55 | 0,00 | 48.949,14C | 9 EDOC 20210009.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6465 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966397 | 0,00 | 367,55 | 49.316,69C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 |
| | 9212 | 4966412 | 0,00 | 441,12 | 49.757,81C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 |
| | 9212 | 4966458 | 0,00 | 90,00 | 49.847,81C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1295 |
| | 9212 | 4966409 | 0,00 | 3.740,63 | 53.588,44C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966408 | 0,00 | 268,59 | 53.857,03C | Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 |
| | 9212 | 4966463 | 0,00 | 4.480,95 | 58.337,98C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 104 |
| | 9212 | 4966445 | 0,00 | 577,35 | 58.915,33C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 527 |
| | 9212 | 4966470 | 0,00 | 4.633,26 | 63.548,59C | Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 103 |
| | 9212 | 4966433 | 0,00 | 3.578,07 | 67.126,66C | Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 |
| | | | 54.819,74 | 69.011,50 | 67.126,66C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 54.819,74 | 69.011,50 | 67.126,66C | <<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 116.808,33C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 116.808,33 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966481 | 0,00 | 215,04 | 117.023,37 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455 |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966451 | 0,00 | 267,31 | 117.290,68 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 |
| | 9212 | 4966453 | 0,00 | 8.069,83 | 125.360,51 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| | 9212 | 4966419 | 0,00 | 290,00 | 125.650,51 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 |
| | 9212 | 4966443 | 0,00 | 550,09 | 126.200,60 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966414 | 0,00 | 72,25 | 126.272,85 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 |
| | 9212 | 4966398 | 0,00 | 1.979,17 | 128.252,02 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966454 | 0,00 | 1.663,10 | 129.915,12 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966563 | 10.416,00 | 0,00 | 119.499,12 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 81 |
| | 9212 | 4966550 | 1.225,15 | 0,00 | 118.273,97 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6465 |
| | 9212 | 4966558 | 4.551,86 | 0,00 | 113.722,11 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13640 |
| | 9212 | 4966561 | 8.280,22 | 0,00 | 105.441,89 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 786 |
| | 9212 | 4966564 | 11.244,73 | 0,00 | 94.197,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4191 |
| | 9212 | 4966553 | 2.045,17 | 0,00 | 92.151,99 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2 |
| | 9212 | 4966554 | 2.499,78 | 0,00 | 89.652,21 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3037 |
| | 9212 | 4966559 | 4.833,02 | 0,00 | 84.819,19 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966541 | 215,04 | 0,00 | 84.604,15 C | 9 EDOC 2021000902290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2455 |
| | 9212 | 4966543 | 267,31 | 0,00 | 84.336,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5747 |
| | 9212 | 4966548 | 600,00 | 0,00 | 83.736,84 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-49 |
| | 9212 | 4966557 | 3.581,40 | 0,00 | 80.155,44 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2054 |
| | 9212 | 4966547 | 537,18 | 0,00 | 79.618,26 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966552 | 1.663,10 | 0,00 | 77.955,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 116.808,33 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--|
| | | | | | | TERCEIROS - AGIR D - 719 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966544 | 290,00 | 0,00 | 77.665,16 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966545 | 316,35 | 0,00 | 77.348,81 C | TERCEIROS - AGIR D - 188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966551 | 1.470,40 | 0,00 | 75.878,41 C | TERCEIROS - AGIR D - 128901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966567 | 15.261,75 | 0,00 | 60.616,66 C | TERCEIROS - AGIR D - 1057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966549 | 815,70 | 0,00 | 59.800,96 C | TERCEIROS - AGIR D - 00003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966410 | 0,00 | 1.225,15 | 61.026,11 C | TERCEIROS - AGIR D - 29 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| | 9212 | 4966472 | 0,00 | 9.552,96 | 70.579,07 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966562 | 8.963,49 | 0,00 | 61.615,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966560 | 5.532,83 | 0,00 | 56.082,75 C | TERCEIROS - AGIR D-377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966556 | 2.694,18 | 0,00 | 53.388,57 C | TERCEIROS - AGIR D-00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966542 | 114,28 | 0,00 | 53.274,29 C | TERCEIROS - AGIR D - 38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966565 | 11.489,34 | 0,00 | 41.784,95 C | TERCEIROS - AGIR D-1371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966546 | 510,35 | 0,00 | 41.274,60 C | TERCEIROS - AGIR D - 1984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966475 | 0,00 | 4.902,34 | 46.176,94 C | TERCEIROS - AGIR D - 8152 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 |
| | 9212 | 4966555 | 2.686,64 | 0,00 | 43.490,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966566 | 14.918,10 | 0,00 | 28.572,20 C | TERCEIROS - AGIR D - 439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO |
| | 9212 | 4966393 | 0,00 | 8.958,00 | 37.530,20 C | TERCEIROS - AGIR D - 80 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 93 |
| | 9212 | 4966468 | 0,00 | 10,35 | 37.540,55 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 |
| | 9212 | 4966442 | 0,00 | 8.977,50 | 46.518,05 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966431 | 0,00 | 8.964,39 | 55.482,44 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| | 9212 | 4966452 | 0,00 | 1.470,40 | 56.952,84 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966462 | 0,00 | 9.298,78 | 66.251,62 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| 15/11/2021 | 9212 | 4966486 | 0,00 | 2.895,61 | 69.147,23 C | Detalhamento ISSQN RETIDO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 116.808,33 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| 15/11/2021 | 9212 | 4966491 | 0,00 | 390,58 | 69.537,81 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966391 | 0,00 | 8.181,42 | 77.719,23 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966432 | 0,00 | 267,31 | 77.986,54 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824 |
| | 9212 | 4966428 | 0,00 | 649,30 | 78.635,84 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 8439 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966721 | 4.551,86 | 0,00 | 74.083,98 C | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO |
| | 9212 | 4966450 | 0,00 | 316,35 | 74.400,33 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 |
| | 9212 | 4966439 | 0,00 | 4.551,86 | 78.952,19 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966474 | 0,00 | 290,00 | 79.242,19 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196 |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966461 | 0,00 | 6.539,97 | 85.782,16 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 |
| | 9212 | 4966423 | 0,00 | 11.244,73 | 97.026,89 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966395 | 0,00 | 2.201,56 | 99.228,45 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | 9212 | 4966407 | 0,00 | 216,16 | 99.444,61 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 |
| | 9212 | 4966402 | 0,00 | 9.387,53 | 108.832,14 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966412 | 0,00 | 1.470,40 | 110.302,54 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 |
| | 9212 | 4966409 | 0,00 | 7.481,25 | 117.783,79 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 |
| | 9212 | 4966397 | 0,00 | 1.225,15 | 119.008,94 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966489 | 0,00 | 2.958,36 | 121.967,30 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| | 9212 | 4966492 | 0,00 | 732,86 | 122.700,16 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966446 | 0,00 | 473,42 | 123.173,58 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 |
| | 9212 | 4966470 | 0,00 | 9.266,52 | 132.440,10 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 103 |
| | 9212 | 4966427 | 0,00 | 6.719,14 | 139.159,24 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008 |
| | 9212 | 4966401 | 0,00 | 2.913,54 | 142.072,78 C | Detalhamento ISSQN RETIDO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 116.808,33 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966484 | 0,00 | 360,00 | 142.432,78 C | TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 |
| | 9212 | 4966482 | 0,00 | 217,28 | 142.650,06 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| | 9212 | 4966463 | 0,00 | 8.961,90 | 151.611,96 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| | 9212 | 4966433 | 0,00 | 7.156,13 | 158.768,09 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 104 |
| | 9212 | 4966408 | 0,00 | 537,18 | 159.305,27 C | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 |
| | | | | | | Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 |
| | | | 121.575,23 | 164.072,17 | 159.305,27 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 121.575,23 | 164.072,17 | 159.305,27 C | <<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER |

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

Saldo Anterior: 105.026,31 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966494 | 0,00 | 23.655,70 | 128.682,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003 |
| | 9212 | 4966504 | 0,00 | 5.551,17 | 134.233,18 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054 |
| | 9212 | 4966513 | 0,00 | 294,21 | 134.527,39 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 127223 |
| | 9212 | 4966515 | 0,00 | 16.144,80 | 150.672,19 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 81 |
| | 9212 | 4966497 | 0,00 | 1.367,47 | 152.039,66 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057 |
| | 9212 | 4966516 | 0,00 | 23.123,06 | 175.162,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 80 |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966525 | 0,00 | 1.139,39 | 176.302,11 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966527 | 0,00 | 269,70 | 176.571,81 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188 |
| | 9212 | 4966405 | 0,00 | 2.692,91 | 179.264,72 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| | 9212 | 4966394 | 0,00 | 363,25 | 179.627,97 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966530 | 0,00 | 17.808,48 | 197.436,45 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966537 | 0,00 | 1.546,68 | 198.983,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966436 | 0,00 | 297,60 | 199.280,73 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966539 | 0,00 | 119,19 | 199.399,92 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 105.026,31 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | CENTRO OESTE 00006 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966569 | 0,00 | 8.069,83 | 207.469,75 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| | 9212 | 4966568 | 0,00 | 412,92 | 207.882,67 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538 |
| | 9212 | 4966569 | 0,00 | 1.748,46 | 209.631,13 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |
| | 9212 | 4966539 | 0,00 | 550,09 | 210.181,22 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| | 9212 | 4966570 | 0,00 | 4.498,07 | 214.679,29 C | Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| | 9212 | 4966570 | 0,00 | 974,58 | 215.653,87 C | Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966575 | 0,00 | 57,92 | 215.711,79 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 77 |
| | 9212 | 4966574 | 0,00 | 306,24 | 216.018,03 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045 |
| | 9212 | 4966577 | 0,00 | 1.534,50 | 217.552,53 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 517 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966391 | 0,00 | 12.681,20 | 230.233,73 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966607 | 4.833,02 | 0,00 | 225.400,71 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966609 | 21,84 | 0,00 | 225.378,87 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 |
| | 9212 | 4966610 | 116,39 | 0,00 | 225.262,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966612 | 583,74 | 0,00 | 224.678,74 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 |
| | 9212 | 4966636 | 47,04 | 0,00 | 224.631,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65 |
| | 9212 | 4966645 | 5.022,00 | 0,00 | 219.609,70 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23223 |
| | 9212 | 4966613 | 1.047,15 | 0,00 | 218.562,55 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 443 |
| | 9212 | 4966642 | 412,92 | 0,00 | 218.149,63 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29304 |
| | 9212 | 4966647 | 10.047,17 | 0,00 | 208.102,46 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4147 |
| | 9212 | 4966603 | 100,80 | 0,00 | 208.001,66 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 433 |
| | 9212 | 4966604 | 537,18 | 0,00 | 207.464,48 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00005 |
| | 9212 | 4966606 | 2.694,18 | 0,00 | 204.770,30 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 38 |
| | 9212 | 4966646 | 7.114,83 | 0,00 | 197.655,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54951 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 105.026,31 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966608 | 5.532,83 | 0,00 | 192.122,64 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 |
| | 9212 | 4966614 | 1.198,78 | 0,00 | 190.923,86 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00004 |
| | 9212 | 4966637 | 2.064,60 | 0,00 | 188.859,26 C | 9 EDOC 2021000902350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 511 |
| | 9212 | 4966641 | 412,45 | 0,00 | 188.446,81 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 714 |
| | 9212 | 4966643 | 558,38 | 0,00 | 187.888,43 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1404 |
| | 9212 | 4966644 | 3.874,66 | 0,00 | 184.013,77 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3037 |
| | 9212 | 4966605 | 2.686,64 | 0,00 | 181.327,13 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 |
| | 9212 | 4966639 | 297,60 | 0,00 | 181.029,53 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3191 |
| | 9212 | 4966640 | 300,95 | 0,00 | 180.728,58 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12190 |
| | 9212 | 4966611 | 582,11 | 0,00 | 180.146,47 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 439 |
| | 9212 | 4966638 | 211,51 | 0,00 | 179.934,96 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12512 |
| | 9212 | 4966648 | 12.834,34 | 0,00 | 167.100,62 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 786 |
| | 9212 | 4966649 | 27.721,44 | 0,00 | 139.379,18 C | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 66 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966488 | 0,00 | 7.055,38 | 146.434,56 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966653 | 0,00 | 10.047,17 | 156.481,73 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191 |
| | 9212 | 4966657 | 0,00 | 164,76 | 156.646,49 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12798 |
| | 9212 | 4966473 | 0,00 | 681,56 | 157.328,05 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966466 | 0,00 | 2.751,27 | 160.079,32 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966476 | 0,00 | 297,60 | 160.376,92 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966672 | 0,00 | 14.807,09 | 175.184,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966487 | 0,00 | 279,00 | 175.463,01 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| | 9212 | 4966678 | 0,00 | 3.412,42 | 178.875,43 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | 9212 | 4966694 | 0,00 | 269,70 | 179.145,13 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 |
| | 9212 | 4966705 | 0,00 | 1.139,39 | 180.284,52 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 105.026,31 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966695 | 0,00 | 1.367,47 | 181.651,99 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| | 9212 | 4966697 | 0,00 | 294,21 | 181.946,20 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901 |
| | 9212 | 4966698 | 0,00 | 13.884,90 | 195.831,10 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 93 |
| | 9212 | 4966670 | 0,00 | 13.915,13 | 209.746,23 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| | 9212 | 4966483 | 0,00 | 13.477,96 | 223.224,19 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| | 9212 | 4966433 | 0,00 | 11.092,00 | 234.316,19 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 |
| | 9212 | 4966687 | 0,00 | 14.413,10 | 248.729,29 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| | 9212 | 4966485 | 0,00 | 416,18 | 249.145,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| | 9212 | 4966490 | 0,00 | 5.022,00 | 254.167,47 C | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| | | | 90.854,55 | 239.995,71 | 254.167,47 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 90.854,55 | 239.995,71 | 254.167,47 C | <<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 166.520,65 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966424 | 0,00 | 616,00 | 167.136,65 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966405 | 0,00 | 6.370,33 | 173.506,98 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| | 9212 | 4966394 | 0,00 | 429,64 | 173.936,62 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966417 | 0,00 | 660,00 | 174.596,62 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966454 | 0,00 | 3.658,82 | 178.255,44 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966442 | 0,00 | 32.917,50 | 211.172,94 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| | 9212 | 4966475 | 0,00 | 17.975,23 | 229.148,17 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 |
| | 9212 | 4966410 | 0,00 | 2.695,33 | 231.843,50 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966431 | 0,00 | 32.869,42 | 264.712,92 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| | 9212 | 4966452 | 0,00 | 3.234,89 | 267.947,81 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966462 | 0,00 | 18.979,26 | 286.927,07 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966391 | 0,00 | 1.609,77 | 288.536,84 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 166.520,65 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966711 | 616,00 | 0,00 | 287.920,84 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966716 | 24.738,41 | 0,00 | 263.182,43 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966714 | 55.959,75 | 0,00 | 207.222,68 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966718 | 3.658,82 | 0,00 | 203.563,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966712 | 660,00 | 0,00 | 202.903,86 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966719 | 3.234,89 | 0,00 | 199.668,97 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966715 | 32.866,12 | 0,00 | 166.802,85 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966710 | 221,45 | 0,00 | 166.581,40 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966709 | 16.690,15 | 0,00 | 149.891,25 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966720 | 2.695,33 | 0,00 | 147.195,92 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966713 | 1.531,70 | 0,00 | 145.664,22 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966717 | 23.648,03 | 0,00 | 122.016,19 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966466 | 0,00 | 6.508,39 | 128.524,58 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| | 9212 | 4966439 | 0,00 | 16.690,15 | 145.214,73 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | 9212 | 4966473 | 0,00 | 801,20 | 146.015,93 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966450 | 0,00 | 221,45 | 146.237,38 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 |
| | 9212 | 4966724 | 16.690,15 | 0,00 | 129.547,23 C | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966461 | 0,00 | 13.568,64 | 143.115,87 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 |
| | 9212 | 4966423 | 0,00 | 24.738,41 | 167.854,28 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966402 | 0,00 | 20.652,58 | 188.506,86 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 |
| | 9212 | 4966407 | 0,00 | 616,00 | 189.122,86 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966409 | 0,00 | 27.431,25 | 216.554,11 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 |
| | 9212 | 4966397 | 0,00 | 2.695,33 | 219.249,44 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 |
| | 9212 | 4966412 | 0,00 | 3.234,89 | 222.484,33 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 166.520,65 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966401 | 0,00 | 6.409,78 | 228.894,11 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 |
| | 9212 | 4966446 | 0,00 | 520,76 | 229.414,87 C | Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 |
| | | | 183.210,80 | 246.105,02 | 229.414,87 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 183.210,80 | 246.105,02 | 229.414,87 C | <<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER |

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 62.297,04 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818662 | 107,15 | 0,00 | 62.189,89 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819233 | 0,00 | 4,88 | 62.194,77 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818690 | 25.612,21 | 0,00 | 36.582,56 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818694 | 131,66 | 0,00 | 36.450,90 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818660 | 19,64 | 0,00 | 36.431,26 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818667 | 202,63 | 0,00 | 36.228,63 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818707 | 358,55 | 0,00 | 35.870,08 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818721 | 4.449,65 | 0,00 | 31.420,43 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818702 | 18,84 | 0,00 | 31.401,59 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818720 | 16,20 | 0,00 | 31.385,39 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818664 | 58,69 | 0,00 | 31.326,70 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819239 | 17.085,23 | 0,00 | 14.241,47 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818715 | 14,78 | 0,00 | 14.226,69 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8881 | 1 | 3.117,94 | 0,00 | 11.108,75 C | AJUSTE (E) CONTABIL DO (S) ALMOXARIFADO (S) CUSTO MÉDIO DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819128 | 4,75 | 0,00 | 11.104,00 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819207 | 5.932,87 | 0,00 | 5.171,13 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818711 | 83,48 | 0,00 | 5.087,65 C | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 57.214,27 | 4,88 | 5.087,65 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 57.214,27 | 4,88 | 5.087,65 C | <<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS |

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Saldo Anterior: 1.231,03 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| 29/11/2021 | 9212 | 4966368 | 1.231,03 | 0,00 | 0,00 C | REEMBOLSO REF PLANO DE SAUDE P AGIR 09 A 10/2021 |
| 30/11/2021 | 8881 | 9 | 0,00 | 145,27 | 145,27 C | RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO NOV/2021 |
| | | | 1.231,03 | 145,27 | 145,27 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN **Saldo Anterior:** 1.231,03 C

| | | |
|-----------------|---------------|---|
| <u>1.231,03</u> | <u>145,27</u> | <u>145,27 C</u> <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN |
|-----------------|---------------|---|

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN **Saldo Anterior:** 244.799,04 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966597 | 244.799,04 | 0,00 | 0,00 C | 23 EDOC 2021000202491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 10/2021 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966480 | 0,00 | 164.680,75 | 164.680,75 C | REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 |
| | | | <u>244.799,04</u> | <u>164.680,75</u> | <u>164.680,75 C</u> | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | <u>244.799,04</u> | <u>164.680,75</u> | <u>164.680,75 C</u> | <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN |

Conta Analítica: 15306 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN **Saldo Anterior:** 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|---|
| 19/11/2021 | 9212 | 4966360 | 166.520,65 | 0,00 | -166.520,65 D | OBRIGAÇÃO A PAGAR HCN INSS SERV TERC P/ AGIR 10/21 |
| | 9212 | 4966712 | 0,00 | 660,00 | -165.860,65 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966715 | 0,00 | 32.866,12 | -132.994,53 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966716 | 0,00 | 24.738,41 | -108.256,12 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966710 | 0,00 | 221,45 | -108.034,67 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966720 | 0,00 | 2.695,33 | -105.339,34 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966713 | 0,00 | 1.531,70 | -103.807,64 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966711 | 0,00 | 616,00 | -103.191,64 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966717 | 0,00 | 23.648,03 | -79.543,61 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966714 | 0,00 | 55.959,75 | -23.583,86 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966719 | 0,00 | 3.234,89 | -20.348,97 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966709 | 0,00 | 16.690,15 | -3.658,82 D | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | 9212 | 4966718 | 0,00 | 3.658,82 | 0,00 C | BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 19/11/2021 OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |
| | | | <u>166.520,65</u> | <u>166.520,65</u> | <u>0,00 C</u> | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | <u>166.520,65</u> | <u>166.520,65</u> | <u>0,00 C</u> | <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - HCN |

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 600.573,37 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão | |
|------------|------|---------|--------------|---------------|------------------------|---|
| 30/11/2021 | 8931 | 4866566 | 72,14 | 0,00 | 600.501,23 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 600.573,37 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 16.388,74 | 0,00 | 584.112,49 C | 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 80.168,32 | 664.280,81 C | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 31.079,94 | 0,00 | 633.200,87 C | 1024 - FERIAS INDENIZADAS 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 17.041,13 | 0,00 | 616.159,74 C | 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 6.284,08 | 0,00 | 609.875,66 C | 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 11/2021 |
| | | | 70.866,03 | 80.168,32 | 609.875,66 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 70.866,03 | 80.168,32 | 609.875,66 C | <<== Saldo da Conta: FERIAS |

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS

Saldo Anterior: 48.046,03 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---|
| 30/11/2021 | 8931 | 4866566 | 5,77 | 0,00 | 48.040,26 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 6.413,40 | 54.453,66 C | P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 5.663,51 | 0,00 | 48.790,15 C | P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021 |
| | | | 5.669,28 | 6.413,40 | 48.790,15 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 5.669,28 | 6.413,40 | 48.790,15 C | <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS |

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 407.374,45 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 24.787,02 | 0,00 | 382.587,43 C | 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 11/2021 |
| | 8881 | 4 | 10.186,94 | 0,00 | 372.400,49 C | 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL NÃO GERADO PELO RM 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 53.870,61 | 426.271,10 C | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 4.765,11 | 0,00 | 421.505,99 C | 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 125,58 | 0,00 | 421.380,41 C | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 |
| | | | 39.864,65 | 53.870,61 | 421.380,41 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 39.864,65 | 53.870,61 | 421.380,41 C | <<== Saldo da Conta: 13º SALARIO |

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

Saldo Anterior: 32.590,01 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|--|
| 30/11/2021 | 8931 | 4866566 | 3.179,12 | 0,00 | 29.410,89 C | P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 4.309,72 | 33.720,61 C | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 10,05 | 0,00 | 33.710,56 C | P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 |
| | | | 3.189,17 | 4.309,72 | 33.710,56 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 3.189,17 | 4.309,72 | 33.710,56 C | <<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO |

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN

Saldo Anterior: 22.686.966,27 C

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 22.686.966,27 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|-------------------|------------------------|--|
| 01/11/2021 | 8881 | 17 | 0,02 | 0,00 | 22.686.966,25 C | CORREÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO E REAPLICAÇÃO EM VALOR ÚNICO EM 10/2021 |
| | 8881 | 15 | 19.294,00 | 0,00 | 22.667.672,25 C | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕESTRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS3%VLR REPASSE SET/2021 |
| | 8881 | 16 | 499,87 | 0,00 | 22.667.172,38 C | RECLASSIFICAÇÃO - TRANSF. REND FUND PROV HCN P/SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021 |
| | 9212 | 4966726 | 188.417,39 | 0,00 | 22.478.754,99 C | RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC GLOSA ENEL FAT 09/21 TARE 169/17 |
| 23/11/2021 | 8881 | 14 | 21.004,00 | 0,00 | 22.457.750,99 C | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕESTRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS3%VLR REPASSE OUT/2021 |
| 26/11/2021 | 8881 | 8 | 0,00 | 1.984,69 | 22.459.735,68 C | RESGATE FUNDO RESCISÓRIO REF. A RESCISÕES PAGAS DE JUL A OUT/2021 |
| 30/11/2021 | 9216 | 2 | 18.890,08 | 0,00 | 22.440.845,60 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 737.631,81 | 0,00 | 21.703.213,79 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 1.030.550,63 | 0,00 | 20.672.663,16 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 395.569,11 | 0,00 | 20.277.094,05 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 230.029,54 | 0,00 | 20.047.064,51 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 11/202 |
| | 9216 | 2 | 147.087,21 | 0,00 | 19.899.977,30 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 181.113,50 | 0,00 | 19.718.863,80 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 7.036,96 | 0,00 | 19.711.826,84 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 11/202 |
| | 9216 | 2 | 0,00 | 29.924,81 | 19.741.751,65 C | TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 0,00 | 49.741,83 | 19.791.493,48 C | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 0,00 | 200,00 | 19.791.693,48 C | TRANSF. DOACAO MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | 9212 | 4966725 | 0,00 | 210.369,54 | 20.002.063,02 C | EDOC 20210009.02323 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/11/2021 |
| | 9216 | 2 | 21.678,71 | 0,00 | 19.980.384,31 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 22.043,17 | 0,00 | 19.958.341,14 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 2.768.835,68 | 0,00 | 17.189.505,46 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 578,46 | 0,00 | 17.188.927,00 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 135.965,08 | 0,00 | 17.052.961,92 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 0,00 | 13.125,42 | 17.066.087,34 C | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | 9216 | 2 | 2.134.280,02 | 0,00 | 14.931.807,32 C | REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 11/2021 |
| | | | 8.060.505,24 | 305.346,29 | 14.931.807,32 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 8.060.505,24 | 305.346,29 | 14.931.807,32 C | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN |

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 104.601,58 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|---|
| 01/11/2021 | 8881 | 15 | 0,00 | 19.294,00 | 123.895,58 C | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕESTRABALHISTAS E AÇÕES |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 104.601,58 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|-----------------|------------------|---------------------|--|
| 01/11/2021 | 8881 | 17 | 0,00 | 0,02 | 123.895,60 C | JUDICIAIS3%VLR REPASSE SET/2021 |
| | 8881 | 16 | 0,00 | 499,87 | 124.395,47 C | CORREÇÃO DE VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO E REAPLICAÇÃO EM VALOR ÚNICO EM 10/2021 |
| 23/11/2021 | 8881 | 14 | 0,00 | 21.004,00 | 145.399,47 C | RECLASSIFICAÇÃO - TRANSF. REND FUND PROV HCN P/SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021 |
| 26/11/2021 | 8881 | 8 | 1.984,69 | 0,00 | 143.414,78 C | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕESTRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS3%VLR REPASSE OUT/2021 |
| 30/11/2021 | 9216 | 2 | 0,00 | 740,42 | 144.155,20 C | RESGATE FUNDO RESCISÓRIO REF. A RESCISÕES PAGAS DE JUL A OUT/2021 |
| | | | 1.984,69 | 41.538,31 | 144.155,20 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 1.984,69 | 41.538,31 | 144.155,20 C | <<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN |

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 30/11/2021 | 8881 | 10 | 0,00 | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 C | PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTEP/ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS |
| | 8881 | 11 | 9.326.108,90 | 0,00 | 0,00 C | BAIXA DE PARCELA NOV/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN |
| | | | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN |

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 158 | 0,00 | 185,71 | 185,71 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 160 | 0,00 | 185,71 | 371,42 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 164 | 0,00 | 185,71 | 557,13 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 165 | 0,00 | 185,71 | 742,84 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 173 | 0,00 | 185,71 | 928,55 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 174 | 0,00 | 185,71 | 1.114,26 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 178 | 0,00 | 185,71 | 1.299,97 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 186 | 0,00 | 185,71 | 1.485,68 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 193 | 0,00 | 185,71 | 1.671,39 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 196 | 0,00 | 185,71 | 1.857,10 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 199 | 0,00 | 185,71 | 2.042,81 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 201 | 0,00 | 185,71 | 2.228,52 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 220 | 0,00 | 185,71 | 2.414,23 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 221 | 0,00 | 185,71 | 2.599,94 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 237 | 0,00 | 185,71 | 2.785,65 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 252 | 0,00 | 185,71 | 2.971,36 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 260 | 0,00 | 28.500,00 | 31.471,36 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 265 | 0,00 | 28.500,00 | 59.971,36 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 304 | 0,00 | 23.400,00 | 83.371,36 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 305 | 0,00 | 23.400,00 | 106.771,36 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 308 | 0,00 | 23.400,00 | 130.171,36 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 314 | 0,00 | 8.639,99 | 138.811,35 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 316 | 0,00 | 8.639,99 | 147.451,34 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 321 | 0,00 | 688,74 | 148.140,08 C | OFTALMOSCOPIO |
| | 8956 | 331 | 0,00 | 54.489,23 | 202.629,31 C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 1 | 0,00 | 177.900,00 | 380.529,31 C | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 7 | 0,00 | 100.000,00 | 480.529,31 C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 18 | 0,00 | 4.950,00 | 485.479,31 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 26 | 0,00 | 4.950,00 | 490.429,31 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 51 | 0,00 | 4.950,00 | 495.379,31 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 53 | 0,00 | 4.950,00 | 500.329,31 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 69 | 0,00 | 16.400,00 | 516.729,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 77 | 0,00 | 16.400,00 | 533.129,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 79 | 0,00 | 16.400,00 | 549.529,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 87 | 0,00 | 16.400,00 | 565.929,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 94 | 0,00 | 16.400,00 | 582.329,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 96 | 0,00 | 16.400,00 | 598.729,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 103 | 0,00 | 16.400,00 | 615.129,31 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 112 | 0,00 | 185,71 | 615.315,02 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 120 | 0,00 | 185,71 | 615.500,73 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 136 | 0,00 | 185,71 | 615.686,44 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 149 | 0,00 | 185,71 | 615.872,15 C | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 6 | 0,00 | 93.000,00 | 708.872,15 C | MESA CIRAŠRGICA BAYSICA |
| | 8983 | 7 | 0,00 | 93.000,00 | 801.872,15 C | MESA CIRAŠRGICA BAYSICA |
| | 8956 | 167 | 0,00 | 185,71 | 802.057,86 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 183 | 0,00 | 185,71 | 802.243,57 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 192 | 0,00 | 185,71 | 802.429,28 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 206 | 0,00 | 185,71 | 802.614,99 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 207 | 0,00 | 185,71 | 802.800,70 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 208 | 0,00 | 185,71 | 802.986,41 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 224 | 0,00 | 185,71 | 803.172,12 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 231 | 0,00 | 185,71 | 803.357,83 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 234 | 0,00 | 185,71 | 803.543,54 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 264 | 0,00 | 28.500,00 | 832.043,54 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 279 | 0,00 | 72.360,00 | 904.403,54 C | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 280 | 0,00 | 72.360,00 | 976.763,54 C | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 283 | 0,00 | 280,00 | 977.043,54 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 296 | 0,00 | 280,00 | 977.323,54 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 299 | 0,00 | 93.000,00 | 1.070.323,54 C | MESA CIRAŠRGICA BAYSICA |
| | 8956 | 300 | 0,00 | 93.000,00 | 1.163.323,54 C | MESA CIRAŠRGICA BAYSICA |
| | 8956 | 303 | 0,00 | 23.400,00 | 1.186.723,54 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 306 | 0,00 | 23.400,00 | 1.210.123,54 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 309 | 0,00 | 8.639,99 | 1.218.763,53 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 322 | 0,00 | 54.489,23 | 1.273.252,76 C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 333 | 0,00 | 54.489,23 | 1.327.741,99 C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 4 | 0,00 | 100.000,00 | 1.427.741,99 C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 14 | 0,00 | 100.000,00 | 1.527.741,99 C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 30 | 0,00 | 4.950,00 | 1.532.691,99 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 36 | 0,00 | 4.950,00 | 1.537.641,99 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 40 | 0,00 | 4.950,00 | 1.542.591,99 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 47 | 0,00 | 4.950,00 | 1.547.541,99 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 54 | 0,00 | 4.950,00 | 1.552.491,99 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 81 | 0,00 | 16.400,00 | 1.568.891,99 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 84 | 0,00 | 16.400,00 | 1.585.291,99 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 97 | 0,00 | 16.400,00 | 1.601.691,99 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 104 | 0,00 | 16.400,00 | 1.618.091,99 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 106 | 0,00 | 16.400,00 | 1.634.491,99C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 108 | 0,00 | 185,71 | 1.634.677,70C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 110 | 0,00 | 185,71 | 1.634.863,41C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 114 | 0,00 | 185,71 | 1.635.049,12C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 125 | 0,00 | 185,71 | 1.635.234,83C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 132 | 0,00 | 185,71 | 1.635.420,54C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 157 | 0,00 | 185,71 | 1.635.606,25C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 170 | 0,00 | 185,71 | 1.635.791,96C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 175 | 0,00 | 185,71 | 1.635.977,67C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 176 | 0,00 | 185,71 | 1.636.163,38C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 180 | 0,00 | 185,71 | 1.636.349,09C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 187 | 0,00 | 185,71 | 1.636.534,80C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 194 | 0,00 | 185,71 | 1.636.720,51C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 195 | 0,00 | 185,71 | 1.636.906,22C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 197 | 0,00 | 185,71 | 1.637.091,93C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 200 | 0,00 | 185,71 | 1.637.277,64C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 213 | 0,00 | 185,71 | 1.637.463,35C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 215 | 0,00 | 185,71 | 1.637.649,06C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 217 | 0,00 | 185,71 | 1.637.834,77C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 226 | 0,00 | 185,71 | 1.638.020,48C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 227 | 0,00 | 185,71 | 1.638.206,19C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 239 | 0,00 | 185,71 | 1.638.391,90C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 243 | 0,00 | 185,71 | 1.638.577,61C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 254 | 0,00 | 185,71 | 1.638.763,32C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 262 | 0,00 | 28.500,00 | 1.667.263,32C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 266 | 0,00 | 28.500,00 | 1.695.763,32C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 271 | 0,00 | 28.500,00 | 1.724.263,32C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 272 | 0,00 | 28.500,00 | 1.752.763,32C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 273 | 0,00 | 28.500,00 | 1.781.263,32C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 281 | 0,00 | 72.360,00 | 1.853.623,32C | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 315 | 0,00 | 8.639,99 | 1.862.263,31C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 320 | 0,00 | 688,74 | 1.862.952,05C | OFTALMOSCOPIO |
| | 8956 | 326 | 0,00 | 54.489,23 | 1.917.441,28C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 329 | 0,00 | 54.489,23 | 1.971.930,51C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA" N |
| | 8956 | 336 | 0,00 | 54.489,23 | 2.026.419,74C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 337 | 0,00 | 54.489,23 | 2.080.908,97C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 6 | 0,00 | 100.000,00 | 2.180.908,97C | APARELHO DE RAI0-X MA"VEL |
| | 8956 | 8 | 0,00 | 100.000,00 | 2.280.908,97C | APARELHO DE RAI0-X MA"VEL |
| | 8956 | 19 | 0,00 | 4.950,00 | 2.285.858,97C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 45 | 0,00 | 4.950,00 | 2.290.808,97C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 46 | 0,00 | 4.950,00 | 2.295.758,97C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 48 | 0,00 | 4.950,00 | 2.300.708,97C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 48 | 0,00 | 4.950,00 | 2.305.658,97C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 58 | 0,00 | 600,00 | 2.306.258,97C | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 73 | 0,00 | 16.400,00 | 2.322.658,97C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 83 | 0,00 | 16.400,00 | 2.339.058,97C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 86 | 0,00 | 16.400,00 | 2.355.458,97C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 88 | 0,00 | 16.400,00 | 2.371.858,97C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 89 | 0,00 | 16.400,00 | 2.388.258,97C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 113 | 0,00 | 185,71 | 2.388.444,68C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 126 | 0,00 | 185,71 | 2.388.630,39C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 137 | 0,00 | 185,71 | 2.388.816,10C | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 3 | 0,00 | 177.900,00 | 2.566.716,10C | APARELHO DE ANESTESIA COM M |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 163 | 0,00 | 185,71 | 2.566.901,81 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 172 | 0,00 | 185,71 | 2.567.087,52 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 181 | 0,00 | 185,71 | 2.567.273,23 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 184 | 0,00 | 185,71 | 2.567.458,94 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 185 | 0,00 | 185,71 | 2.567.644,65 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 191 | 0,00 | 185,71 | 2.567.830,36 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 204 | 0,00 | 185,71 | 2.568.016,07 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 210 | 0,00 | 185,71 | 2.568.201,78 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 241 | 0,00 | 185,71 | 2.568.387,49 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 246 | 0,00 | 185,71 | 2.568.573,20 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 253 | 0,00 | 185,71 | 2.568.758,91 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 269 | 0,00 | 28.500,00 | 2.597.258,91 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 286 | 0,00 | 280,00 | 2.597.538,91 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 289 | 0,00 | 280,00 | 2.597.818,91 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 292 | 0,00 | 280,00 | 2.598.098,91 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 293 | 0,00 | 280,00 | 2.598.378,91 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 317 | 0,00 | 8.639,99 | 2.607.018,90 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 2 | 0,00 | 177.900,00 | 2.784.918,90 C | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 10 | 0,00 | 100.000,00 | 2.884.918,90 C | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 21 | 0,00 | 4.950,00 | 2.889.868,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 23 | 0,00 | 4.950,00 | 2.894.818,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 25 | 0,00 | 4.950,00 | 2.899.768,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 29 | 0,00 | 4.950,00 | 2.904.718,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 35 | 0,00 | 4.950,00 | 2.909.668,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 52 | 0,00 | 4.950,00 | 2.914.618,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 56 | 0,00 | 4.950,00 | 2.919.568,90 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 57 | 0,00 | 600,00 | 2.920.168,90 C | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 59 | 0,00 | 600,00 | 2.920.768,90 C | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 60 | 0,00 | 600,00 | 2.921.368,90 C | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 75 | 0,00 | 16.400,00 | 2.937.768,90 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 95 | 0,00 | 16.400,00 | 2.954.168,90 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 102 | 0,00 | 16.400,00 | 2.970.568,90 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 109 | 0,00 | 185,71 | 2.970.754,61 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 115 | 0,00 | 185,71 | 2.970.940,32 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 117 | 0,00 | 185,71 | 2.971.126,03 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 119 | 0,00 | 185,71 | 2.971.311,74 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 129 | 0,00 | 185,71 | 2.971.497,45 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 133 | 0,00 | 185,71 | 2.971.683,16 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 134 | 0,00 | 185,71 | 2.971.868,87 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 138 | 0,00 | 185,71 | 2.972.054,58 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 145 | 0,00 | 185,71 | 2.972.240,29 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 151 | 0,00 | 185,71 | 2.972.426,00 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 156 | 0,00 | 185,71 | 2.972.611,71 C | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 4 | 0,00 | 177.900,00 | 3.150.511,71 C | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8983 | 5 | 0,00 | 177.900,00 | 3.328.411,71 C | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 161 | 0,00 | 185,71 | 3.328.597,42 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 162 | 0,00 | 185,71 | 3.328.783,13 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 168 | 0,00 | 185,71 | 3.328.968,84 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 179 | 0,00 | 185,71 | 3.329.154,55 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 205 | 0,00 | 185,71 | 3.329.340,26 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 209 | 0,00 | 185,71 | 3.329.525,97 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 225 | 0,00 | 185,71 | 3.329.711,68 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 230 | 0,00 | 185,71 | 3.329.897,39 C | CAMA MECANICA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 240 | 0,00 | 185,71 | 3.330.083,10C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 251 | 0,00 | 185,71 | 3.330.268,81C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 257 | 0,00 | 28.500,00 | 3.358.768,81C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 259 | 0,00 | 28.500,00 | 3.387.268,81C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 274 | 0,00 | 28.500,00 | 3.415.768,81C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 275 | 0,00 | 28.500,00 | 3.444.268,81C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 278 | 0,00 | 72.360,00 | 3.516.628,81C | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 282 | 0,00 | 72.360,00 | 3.588.988,81C | DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 |
| | 8956 | 297 | 0,00 | 280,00 | 3.589.268,81C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 301 | 0,00 | 23.400,00 | 3.612.668,81C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 319 | 0,00 | 8.639,99 | 3.621.308,80C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 324 | 0,00 | 54.489,23 | 3.675.798,03C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 325 | 0,00 | 54.489,23 | 3.730.287,26C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 332 | 0,00 | 54.489,23 | 3.784.776,49C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 5 | 0,00 | 100.000,00 | 3.884.776,49C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 11 | 0,00 | 100.000,00 | 3.984.776,49C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 24 | 0,00 | 4.950,00 | 3.989.726,49C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 28 | 0,00 | 4.950,00 | 3.994.676,49C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 34 | 0,00 | 4.950,00 | 3.999.626,49C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 65 | 0,00 | 16.400,00 | 4.016.026,49C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 74 | 0,00 | 16.400,00 | 4.032.426,49C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 90 | 0,00 | 16.400,00 | 4.048.826,49C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 105 | 0,00 | 16.400,00 | 4.065.226,49C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 107 | 0,00 | 16.400,00 | 4.081.626,49C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 127 | 0,00 | 185,71 | 4.081.812,20C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 128 | 0,00 | 185,71 | 4.081.997,91C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 139 | 0,00 | 185,71 | 4.082.183,62C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 142 | 0,00 | 185,71 | 4.082.369,33C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 144 | 0,00 | 185,71 | 4.082.555,04C | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 2 | 0,00 | 131.000,00 | 4.213.555,04C | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA |
| | 8956 | 189 | 0,00 | 185,71 | 4.213.740,75C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 222 | 0,00 | 185,71 | 4.213.926,46C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 228 | 0,00 | 185,71 | 4.214.112,17C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 229 | 0,00 | 185,71 | 4.214.297,88C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 233 | 0,00 | 185,71 | 4.214.483,59C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 242 | 0,00 | 185,71 | 4.214.669,30C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 248 | 0,00 | 185,71 | 4.214.855,01C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 249 | 0,00 | 185,71 | 4.215.040,72C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 255 | 0,00 | 28.500,00 | 4.243.540,72C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 258 | 0,00 | 28.500,00 | 4.272.040,72C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 267 | 0,00 | 28.500,00 | 4.300.540,72C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 284 | 0,00 | 280,00 | 4.300.820,72C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 285 | 0,00 | 280,00 | 4.301.100,72C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 288 | 0,00 | 280,00 | 4.301.380,72C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 294 | 0,00 | 280,00 | 4.301.660,72C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 310 | 0,00 | 8.639,99 | 4.310.300,71C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 323 | 0,00 | 54.489,23 | 4.364.789,94C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 327 | 0,00 | 54.489,23 | 4.419.279,17C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 335 | 0,00 | 54.489,23 | 4.473.768,40C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 9 | 0,00 | 100.000,00 | 4.573.768,40C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 15 | 0,00 | 100.000,00 | 4.673.768,40C | APARELHO DE RAIO-X MA"VEL |
| | 8956 | 16 | 0,00 | 236.362,00 | 4.910.130,40C | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT |
| | 8956 | 27 | 0,00 | 4.950,00 | 4.915.080,40C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 32 | 0,00 | 4.950,00 | 4.920.030,40C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 37 | 0,00 | 4.950,00 | 4.924.980,40C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 39 | 0,00 | 4.950,00 | 4.929.930,40C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 49 | 0,00 | 4.950,00 | 4.934.880,40C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 61 | 0,00 | 600,00 | 4.935.480,40C | CADEIRA DE RODAS RADIADA PRE |
| | 8956 | 64 | 0,00 | 16.400,00 | 4.951.880,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 67 | 0,00 | 16.400,00 | 4.968.280,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 68 | 0,00 | 16.400,00 | 4.984.680,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 71 | 0,00 | 16.400,00 | 5.001.080,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 76 | 0,00 | 16.400,00 | 5.017.480,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 80 | 0,00 | 16.400,00 | 5.033.880,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 101 | 0,00 | 16.400,00 | 5.050.280,40C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 111 | 0,00 | 185,71 | 5.050.466,11C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 124 | 0,00 | 185,71 | 5.050.651,82C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 147 | 0,00 | 185,71 | 5.050.837,53C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 152 | 0,00 | 185,71 | 5.051.023,24C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 171 | 0,00 | 185,71 | 5.051.208,95C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 188 | 0,00 | 185,71 | 5.051.394,66C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 198 | 0,00 | 185,71 | 5.051.580,37C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 202 | 0,00 | 185,71 | 5.051.766,08C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 214 | 0,00 | 185,71 | 5.051.951,79C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 216 | 0,00 | 185,71 | 5.052.137,50C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 218 | 0,00 | 185,71 | 5.052.323,21C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 219 | 0,00 | 185,71 | 5.052.508,92C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 223 | 0,00 | 185,71 | 5.052.694,63C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 236 | 0,00 | 185,71 | 5.052.880,34C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 238 | 0,00 | 185,71 | 5.053.066,05C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 244 | 0,00 | 185,71 | 5.053.251,76C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 245 | 0,00 | 185,71 | 5.053.437,47C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 250 | 0,00 | 185,71 | 5.053.623,18C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 263 | 0,00 | 28.500,00 | 5.082.123,18C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 268 | 0,00 | 28.500,00 | 5.110.623,18C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 276 | 0,00 | 28.500,00 | 5.139.123,18C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 287 | 0,00 | 280,00 | 5.139.403,18C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 290 | 0,00 | 280,00 | 5.139.683,18C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 291 | 0,00 | 280,00 | 5.139.963,18C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 307 | 0,00 | 23.400,00 | 5.163.363,18C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 311 | 0,00 | 8.639,99 | 5.172.003,17C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 312 | 0,00 | 8.639,99 | 5.180.643,16C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 313 | 0,00 | 8.639,99 | 5.189.283,15C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 334 | 0,00 | 54.489,23 | 5.243.772,38C | VENTILADOR PULMONAR IX5 VYAI |
| | 8956 | 3 | 0,00 | 177.900,00 | 5.421.672,38C | APARELHO DE ANESTESIA COM M |
| | 8956 | 12 | 0,00 | 100.000,00 | 5.521.672,38C | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 20 | 0,00 | 4.950,00 | 5.526.622,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 22 | 0,00 | 4.950,00 | 5.531.572,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 31 | 0,00 | 4.950,00 | 5.536.522,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 33 | 0,00 | 4.950,00 | 5.541.472,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 38 | 0,00 | 4.950,00 | 5.546.422,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 41 | 0,00 | 4.950,00 | 5.551.372,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 43 | 0,00 | 4.950,00 | 5.556.322,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 50 | 0,00 | 4.950,00 | 5.561.272,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 55 | 0,00 | 4.950,00 | 5.566.222,38C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 72 | 0,00 | 16.400,00 | 5.582.622,38C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 85 | 0,00 | 16.400,00 | 5.599.022,38 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 91 | 0,00 | 16.400,00 | 5.615.422,38 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 98 | 0,00 | 16.400,00 | 5.631.822,38 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 116 | 0,00 | 185,71 | 5.632.008,09 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 123 | 0,00 | 185,71 | 5.632.193,80 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 130 | 0,00 | 185,71 | 5.632.379,51 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 141 | 0,00 | 185,71 | 5.632.565,22 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 146 | 0,00 | 185,71 | 5.632.750,93 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 148 | 0,00 | 185,71 | 5.632.936,64 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 150 | 0,00 | 185,71 | 5.633.122,35 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 154 | 0,00 | 185,71 | 5.633.308,06 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 155 | 0,00 | 185,71 | 5.633.493,77 C | CAMA MECANICA |
| | 8983 | 1 | 0,00 | 131.000,00 | 5.764.493,77 C | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA |
| | 8956 | 159 | 0,00 | 185,71 | 5.764.679,48 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 166 | 0,00 | 185,71 | 5.764.865,19 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 169 | 0,00 | 185,71 | 5.765.050,90 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 177 | 0,00 | 185,71 | 5.765.236,61 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 182 | 0,00 | 185,71 | 5.765.422,32 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 190 | 0,00 | 185,71 | 5.765.608,03 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 203 | 0,00 | 185,71 | 5.765.793,74 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 211 | 0,00 | 185,71 | 5.765.979,45 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 212 | 0,00 | 185,71 | 5.766.165,16 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 232 | 0,00 | 185,71 | 5.766.350,87 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 235 | 0,00 | 185,71 | 5.766.536,58 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 247 | 0,00 | 185,71 | 5.766.722,29 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 256 | 0,00 | 28.500,00 | 5.795.222,29 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 261 | 0,00 | 28.500,00 | 5.823.722,29 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 270 | 0,00 | 28.500,00 | 5.852.222,29 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 277 | 0,00 | 28.500,00 | 5.880.722,29 C | CARDIOVERSOR- DESFIBRILADOR |
| | 8956 | 295 | 0,00 | 280,00 | 5.881.002,29 C | ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO INO |
| | 8956 | 298 | 0,00 | 131.000,00 | 6.012.002,29 C | MESA CIRURGICA ORTOPEDICA |
| | 8956 | 302 | 0,00 | 23.400,00 | 6.035.402,29 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 318 | 0,00 | 8.639,99 | 6.044.042,28 C | MONITOR MULTIPARAMA%TRICO C |
| | 8956 | 328 | 0,00 | 54.489,23 | 6.098.531,51 C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 330 | 0,00 | 54.489,23 | 6.153.020,74 C | VENTILADOR ARTIFICIAL ELETRA"N |
| | 8956 | 13 | 0,00 | 100.000,00 | 6.253.020,74 C | APARELHO DE RAO-X MA"VEL |
| | 8956 | 17 | 0,00 | 176.012,00 | 6.429.032,74 C | APARELHO DE ULTRASSOM + KIT |
| | 8956 | 42 | 0,00 | 4.950,00 | 6.433.982,74 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 44 | 0,00 | 4.950,00 | 6.438.932,74 C | BOMBA DE INFUSAO MINIMAX - H |
| | 8956 | 62 | 0,00 | 16.400,00 | 6.455.332,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 63 | 0,00 | 16.400,00 | 6.471.732,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 66 | 0,00 | 16.400,00 | 6.488.132,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 70 | 0,00 | 16.400,00 | 6.504.532,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 78 | 0,00 | 16.400,00 | 6.520.932,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 82 | 0,00 | 16.400,00 | 6.537.332,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 92 | 0,00 | 16.400,00 | 6.553.732,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 93 | 0,00 | 16.400,00 | 6.570.132,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 99 | 0,00 | 16.400,00 | 6.586.532,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 100 | 0,00 | 16.400,00 | 6.602.932,74 C | CAMA ELA%TRICA HOSP. MOTORIZA |
| | 8956 | 118 | 0,00 | 185,71 | 6.603.118,45 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 121 | 0,00 | 185,71 | 6.603.304,16 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 122 | 0,00 | 185,71 | 6.603.489,87 C | CAMA MECANICA |
| | 8956 | 131 | 0,00 | 185,71 | 6.603.675,58 C | CAMA MECANICA |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10074 2.9.1.02.02.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------------|---|
| 30/11/2021 | 8956 | 135 | 0,00 | 185,71 | 6.603.861,29 C CAMA MECANICA |
| | 8956 | 140 | 0,00 | 185,71 | 6.604.047,00 C CAMA MECANICA |
| | 8956 | 143 | 0,00 | 185,71 | 6.604.232,71 C CAMA MECANICA |
| | 8956 | 153 | 0,00 | 185,71 | 6.604.418,42 C CAMA MECANICA |
| | | | 0,00 | 6.604.418,42 | 6.604.418,42 C <== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 6.604.418,42 | 6.604.418,42 C <== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HCN |

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8956 | 1240 | 0,00 | 471,32 | 471,32 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1268 | 0,00 | 471,32 | 942,64 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 641 | 0,00 | 797,00 | 1.739,64 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 646 | 0,00 | 300,00 | 2.039,64 C CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. |
| | 8956 | 647 | 0,00 | 225,33 | 2.264,97 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 656 | 0,00 | 225,33 | 2.490,30 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 1142 | 0,00 | 471,32 | 2.961,62 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1144 | 0,00 | 471,32 | 3.432,94 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1145 | 0,00 | 471,32 | 3.904,26 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1155 | 0,00 | 471,32 | 4.375,58 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1158 | 0,00 | 471,32 | 4.846,90 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1168 | 0,00 | 471,32 | 5.318,22 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 673 | 0,00 | 225,33 | 5.543,55 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 678 | 0,00 | 225,33 | 5.768,88 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 689 | 0,00 | 225,33 | 5.994,21 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 699 | 0,00 | 225,33 | 6.219,54 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 1171 | 0,00 | 471,32 | 6.690,86 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1172 | 0,00 | 471,32 | 7.162,18 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1179 | 0,00 | 471,32 | 7.633,50 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1188 | 0,00 | 471,32 | 8.104,82 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1189 | 0,00 | 471,32 | 8.576,14 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1190 | 0,00 | 471,32 | 9.047,46 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 709 | 0,00 | 225,33 | 9.272,79 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 710 | 0,00 | 225,33 | 9.498,12 C CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 740 | 0,00 | 999,00 | 10.497,12 C CONTEINER POLIPROPILENO AZU |
| | 8956 | 749 | 0,00 | 601,52 | 11.098,64 C MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 759 | 0,00 | 601,52 | 11.700,16 C MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 764 | 0,00 | 601,52 | 12.301,68 C MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 770 | 0,00 | 601,52 | 12.903,20 C MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 774 | 0,00 | 601,52 | 13.504,72 C MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 775 | 0,00 | 601,52 | 14.106,24 C MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 794 | 0,00 | 668,00 | 14.774,24 C MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 805 | 0,00 | 668,00 | 15.442,24 C MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 820 | 0,00 | 668,00 | 16.110,24 C MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 354 | 0,00 | 797,00 | 16.907,24 C ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 355 | 0,00 | 797,00 | 17.704,24 C ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 833 | 0,00 | 170,00 | 17.874,24 C MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 834 | 0,00 | 170,00 | 18.044,24 C MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 359 | 0,00 | 797,00 | 18.841,24 C ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 365 | 0,00 | 797,00 | 19.638,24 C ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 366 | 0,00 | 797,00 | 20.435,24 C ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 375 | 0,00 | 797,00 | 21.232,24 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 386 | 0,00 | 797,00 | 22.029,24 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 859 | 0,00 | 854,00 | 22.883,24 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 872 | 0,00 | 854,00 | 23.737,24 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 1204 | 0,00 | 471,32 | 24.208,56 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1206 | 0,00 | 471,32 | 24.679,88 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1215 | 0,00 | 471,32 | 25.151,20 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 389 | 0,00 | 797,00 | 25.948,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 401 | 0,00 | 797,00 | 26.745,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 404 | 0,00 | 797,00 | 27.542,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 419 | 0,00 | 797,00 | 28.339,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 890 | 0,00 | 358,00 | 28.697,20 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 894 | 0,00 | 358,00 | 29.055,20 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 902 | 0,00 | 358,00 | 29.413,20 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 422 | 0,00 | 797,00 | 30.210,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 427 | 0,00 | 797,00 | 31.007,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 437 | 0,00 | 797,00 | 31.804,20 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 922 | 0,00 | 380,00 | 32.184,20 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 458 | 0,00 | 741,29 | 32.925,49 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 461 | 0,00 | 375,00 | 33.300,49 C | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 462 | 0,00 | 375,00 | 33.675,49 C | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 956 | 0,00 | 380,00 | 34.055,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 957 | 0,00 | 380,00 | 34.435,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 958 | 0,00 | 380,00 | 34.815,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 964 | 0,00 | 380,00 | 35.195,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 965 | 0,00 | 380,00 | 35.575,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 982 | 0,00 | 388,00 | 35.963,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 492 | 0,00 | 797,00 | 36.760,49 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 496 | 0,00 | 797,00 | 37.557,49 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 509 | 0,00 | 797,00 | 38.354,49 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 984 | 0,00 | 388,00 | 38.742,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 996 | 0,00 | 388,00 | 39.130,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1006 | 0,00 | 388,00 | 39.518,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1010 | 0,00 | 388,00 | 39.906,49 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1275 | 0,00 | 471,32 | 40.377,81 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1281 | 0,00 | 471,32 | 40.849,13 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 517 | 0,00 | 797,00 | 41.646,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 537 | 0,00 | 797,00 | 42.443,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 538 | 0,00 | 797,00 | 43.240,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 539 | 0,00 | 797,00 | 44.037,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1023 | 0,00 | 388,00 | 44.425,13 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1030 | 0,00 | 388,00 | 44.813,13 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1037 | 0,00 | 388,00 | 45.201,13 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 547 | 0,00 | 797,00 | 45.998,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 559 | 0,00 | 797,00 | 46.795,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 576 | 0,00 | 797,00 | 47.592,13 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1054 | 0,00 | 398,00 | 47.990,13 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 |
| | 8956 | 1063 | 0,00 | 471,32 | 48.461,45 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1076 | 0,00 | 471,32 | 48.932,77 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 591 | 0,00 | 797,00 | 49.729,77 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 600 | 0,00 | 797,00 | 50.526,77 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 605 | 0,00 | 797,00 | 51.323,77 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1083 | 0,00 | 471,32 | 51.795,09 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1094 | 0,00 | 471,32 | 52.266,41 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1223 | 0,00 | 471,32 | 52.737,73 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1224 | 0,00 | 471,32 | 53.209,05 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 612 | 0,00 | 797,00 | 54.006,05 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 638 | 0,00 | 797,00 | 54.803,05 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1112 | 0,00 | 471,32 | 55.274,37 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1118 | 0,00 | 471,32 | 55.745,69 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1132 | 0,00 | 471,32 | 56.217,01 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1139 | 0,00 | 471,32 | 56.688,33 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1239 | 0,00 | 471,32 | 57.159,65 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1242 | 0,00 | 471,32 | 57.630,97 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1244 | 0,00 | 471,32 | 58.102,29 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1267 | 0,00 | 471,32 | 58.573,61 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 644 | 0,00 | 300,00 | 58.873,61 C | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. |
| | 8956 | 645 | 0,00 | 300,00 | 59.173,61 C | CADEIRA DE BANHO PRETA - MOD. |
| | 8956 | 657 | 0,00 | 225,33 | 59.398,94 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 658 | 0,00 | 225,33 | 59.624,27 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 663 | 0,00 | 225,33 | 59.849,60 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 664 | 0,00 | 225,33 | 60.074,93 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1150 | 0,00 | 471,32 | 60.546,25 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 687 | 0,00 | 225,33 | 60.771,58 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 693 | 0,00 | 225,33 | 60.996,91 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 698 | 0,00 | 225,33 | 61.222,24 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1186 | 0,00 | 471,32 | 61.693,56 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 704 | 0,00 | 225,33 | 61.918,89 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 735 | 0,00 | 225,33 | 62.144,22 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 737 | 0,00 | 225,33 | 62.369,55 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 738 | 0,00 | 225,33 | 62.594,88 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 741 | 0,00 | 601,52 | 63.196,40 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 750 | 0,00 | 601,52 | 63.797,92 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 753 | 0,00 | 601,52 | 64.399,44 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 761 | 0,00 | 601,52 | 65.000,96 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 762 | 0,00 | 601,52 | 65.602,48 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 767 | 0,00 | 601,52 | 66.204,00 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 768 | 0,00 | 601,52 | 66.805,52 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 777 | 0,00 | 315,00 | 67.120,52 C | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 792 | 0,00 | 668,00 | 67.788,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 800 | 0,00 | 668,00 | 68.456,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 809 | 0,00 | 668,00 | 69.124,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 811 | 0,00 | 668,00 | 69.792,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 822 | 0,00 | 668,00 | 70.460,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 824 | 0,00 | 668,00 | 71.128,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 340 | 0,00 | 797,00 | 71.925,52 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 350 | 0,00 | 797,00 | 72.722,52 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 826 | 0,00 | 668,00 | 73.390,52 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 828 | 0,00 | 170,00 | 73.560,52 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 835 | 0,00 | 170,00 | 73.730,52 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 837 | 0,00 | 170,00 | 73.900,52 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 839 | 0,00 | 170,00 | 74.070,52 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 846 | 0,00 | 854,00 | 74.924,52 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 358 | 0,00 | 797,00 | 75.721,52 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 360 | 0,00 | 797,00 | 76.518,52 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 362 | 0,00 | 797,00 | 77.315,52 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 363 | 0,00 | 797,00 | 78.112,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 381 | 0,00 | 797,00 | 78.909,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 383 | 0,00 | 797,00 | 79.706,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 858 | 0,00 | 854,00 | 80.560,52C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 861 | 0,00 | 854,00 | 81.414,52C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 874 | 0,00 | 358,00 | 81.772,52C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 875 | 0,00 | 358,00 | 82.130,52C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 876 | 0,00 | 358,00 | 82.488,52C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 877 | 0,00 | 358,00 | 82.846,52C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 880 | 0,00 | 358,00 | 83.204,52C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 400 | 0,00 | 797,00 | 84.001,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 402 | 0,00 | 797,00 | 84.798,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 407 | 0,00 | 797,00 | 85.595,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 410 | 0,00 | 797,00 | 86.392,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 412 | 0,00 | 797,00 | 87.189,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 416 | 0,00 | 797,00 | 87.986,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 905 | 0,00 | 358,00 | 88.344,52C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 424 | 0,00 | 797,00 | 89.141,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 434 | 0,00 | 797,00 | 89.938,52C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 447 | 0,00 | 741,29 | 90.679,81C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 923 | 0,00 | 380,00 | 91.059,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 926 | 0,00 | 380,00 | 91.439,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 927 | 0,00 | 380,00 | 91.819,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 929 | 0,00 | 380,00 | 92.199,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 948 | 0,00 | 380,00 | 92.579,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 950 | 0,00 | 380,00 | 92.959,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 463 | 0,00 | 375,00 | 93.334,81C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 470 | 0,00 | 797,00 | 94.131,81C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 471 | 0,00 | 797,00 | 94.928,81C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 960 | 0,00 | 380,00 | 95.308,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 973 | 0,00 | 388,00 | 95.696,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 981 | 0,00 | 388,00 | 96.084,81C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1209 | 0,00 | 471,32 | 96.556,13C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1211 | 0,00 | 471,32 | 97.027,45C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1214 | 0,00 | 471,32 | 97.498,77C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 483 | 0,00 | 797,00 | 98.295,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 484 | 0,00 | 797,00 | 99.092,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 485 | 0,00 | 797,00 | 99.889,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 505 | 0,00 | 797,00 | 100.686,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 507 | 0,00 | 797,00 | 101.483,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 510 | 0,00 | 797,00 | 102.280,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 512 | 0,00 | 797,00 | 103.077,77C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 998 | 0,00 | 388,00 | 103.465,77C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1003 | 0,00 | 388,00 | 103.853,77C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1014 | 0,00 | 388,00 | 104.241,77C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1274 | 0,00 | 471,32 | 104.713,09C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1283 | 0,00 | 471,32 | 105.184,41C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1285 | 0,00 | 471,32 | 105.655,73C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1288 | 0,00 | 471,32 | 106.127,05C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1293 | 0,00 | 471,32 | 106.598,37C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 515 | 0,00 | 797,00 | 107.395,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 522 | 0,00 | 797,00 | 108.192,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 524 | 0,00 | 797,00 | 108.989,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 525 | 0,00 | 797,00 | 109.786,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 527 | 0,00 | 797,00 | 110.583,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 533 | 0,00 | 797,00 | 111.380,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 544 | 0,00 | 797,00 | 112.177,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1025 | 0,00 | 388,00 | 112.565,37C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1028 | 0,00 | 388,00 | 112.953,37C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1035 | 0,00 | 388,00 | 113.341,37C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1041 | 0,00 | 388,00 | 113.729,37C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1045 | 0,00 | 388,00 | 114.117,37C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1046 | 0,00 | 388,00 | 114.505,37C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 550 | 0,00 | 797,00 | 115.302,37C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1066 | 0,00 | 471,32 | 115.773,69C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1072 | 0,00 | 471,32 | 116.245,01C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 577 | 0,00 | 797,00 | 117.042,01C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 587 | 0,00 | 797,00 | 117.839,01C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 592 | 0,00 | 797,00 | 118.636,01C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 599 | 0,00 | 797,00 | 119.433,01C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 602 | 0,00 | 797,00 | 120.230,01C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 606 | 0,00 | 797,00 | 121.027,01C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1085 | 0,00 | 471,32 | 121.498,33C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1087 | 0,00 | 471,32 | 121.969,65C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1095 | 0,00 | 471,32 | 122.440,97C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1101 | 0,00 | 471,32 | 122.912,29C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1107 | 0,00 | 471,32 | 123.383,61C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1220 | 0,00 | 471,32 | 123.854,93C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1232 | 0,00 | 471,32 | 124.326,25C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1237 | 0,00 | 471,32 | 124.797,57C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 609 | 0,00 | 797,00 | 125.594,57C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 624 | 0,00 | 797,00 | 126.391,57C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 630 | 0,00 | 797,00 | 127.188,57C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 636 | 0,00 | 797,00 | 127.985,57C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 639 | 0,00 | 797,00 | 128.782,57C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1110 | 0,00 | 471,32 | 129.253,89C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1115 | 0,00 | 471,32 | 129.725,21C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1119 | 0,00 | 471,32 | 130.196,53C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1137 | 0,00 | 471,32 | 130.667,85C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1252 | 0,00 | 471,32 | 131.139,17C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1254 | 0,00 | 471,32 | 131.610,49C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1257 | 0,00 | 471,32 | 132.081,81C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1258 | 0,00 | 471,32 | 132.553,13C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1261 | 0,00 | 471,32 | 133.024,45C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1264 | 0,00 | 471,32 | 133.495,77C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 648 | 0,00 | 225,33 | 133.721,10C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 650 | 0,00 | 225,33 | 133.946,43C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 661 | 0,00 | 225,33 | 134.171,76C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 665 | 0,00 | 225,33 | 134.397,09C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 667 | 0,00 | 225,33 | 134.622,42C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1147 | 0,00 | 471,32 | 135.093,74C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1149 | 0,00 | 471,32 | 135.565,06C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 676 | 0,00 | 225,33 | 135.790,39C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 696 | 0,00 | 225,33 | 136.015,72C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1173 | 0,00 | 471,32 | 136.487,04C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1185 | 0,00 | 471,32 | 136.958,36C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1198 | 0,00 | 471,32 | 137.429,68 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 705 | 0,00 | 225,33 | 137.655,01 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 708 | 0,00 | 225,33 | 137.880,34 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 714 | 0,00 | 225,33 | 138.105,67 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 717 | 0,00 | 225,33 | 138.331,00 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 722 | 0,00 | 225,33 | 138.556,33 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 725 | 0,00 | 225,33 | 138.781,66 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 742 | 0,00 | 601,52 | 139.383,18 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 754 | 0,00 | 601,52 | 139.984,70 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 763 | 0,00 | 601,52 | 140.586,22 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 765 | 0,00 | 601,52 | 141.187,74 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 773 | 0,00 | 601,52 | 141.789,26 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 778 | 0,00 | 315,00 | 142.104,26 C | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 779 | 0,00 | 315,00 | 142.419,26 C | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 782 | 0,00 | 432,00 | 142.851,26 C | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 786 | 0,00 | 1.130,01 | 143.981,27 C | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS |
| | 8956 | 791 | 0,00 | 668,00 | 144.649,27 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 813 | 0,00 | 668,00 | 145.317,27 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 816 | 0,00 | 668,00 | 145.985,27 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 349 | 0,00 | 797,00 | 146.782,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 829 | 0,00 | 170,00 | 146.952,27 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 367 | 0,00 | 797,00 | 147.749,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 368 | 0,00 | 797,00 | 148.546,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 379 | 0,00 | 797,00 | 149.343,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 384 | 0,00 | 797,00 | 150.140,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 385 | 0,00 | 797,00 | 150.937,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 860 | 0,00 | 854,00 | 151.791,27 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 862 | 0,00 | 854,00 | 152.645,27 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 863 | 0,00 | 854,00 | 153.499,27 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 866 | 0,00 | 854,00 | 154.353,27 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 870 | 0,00 | 854,00 | 155.207,27 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 878 | 0,00 | 358,00 | 155.565,27 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 882 | 0,00 | 358,00 | 155.923,27 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 392 | 0,00 | 797,00 | 156.720,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 395 | 0,00 | 797,00 | 157.517,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 399 | 0,00 | 797,00 | 158.314,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 411 | 0,00 | 797,00 | 159.111,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 413 | 0,00 | 797,00 | 159.908,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 911 | 0,00 | 380,00 | 160.288,27 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 920 | 0,00 | 380,00 | 160.668,27 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 428 | 0,00 | 797,00 | 161.465,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 438 | 0,00 | 797,00 | 162.262,27 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 441 | 0,00 | 741,29 | 163.003,56 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 448 | 0,00 | 741,29 | 163.744,85 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 930 | 0,00 | 380,00 | 164.124,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 931 | 0,00 | 380,00 | 164.504,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 932 | 0,00 | 380,00 | 164.884,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 934 | 0,00 | 380,00 | 165.264,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 940 | 0,00 | 380,00 | 165.644,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 943 | 0,00 | 380,00 | 166.024,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 453 | 0,00 | 741,29 | 166.766,14 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 454 | 0,00 | 741,29 | 167.507,43 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 481 | 0,00 | 797,00 | 168.304,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 953 | 0,00 | 380,00 | 168.684,43 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 967 | 0,00 | 380,00 | 169.064,43 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 970 | 0,00 | 380,00 | 169.444,43 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 978 | 0,00 | 388,00 | 169.832,43 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 488 | 0,00 | 797,00 | 170.629,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 489 | 0,00 | 797,00 | 171.426,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 493 | 0,00 | 797,00 | 172.223,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 499 | 0,00 | 797,00 | 173.020,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 502 | 0,00 | 797,00 | 173.817,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 503 | 0,00 | 797,00 | 174.614,43 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 997 | 0,00 | 388,00 | 175.002,43 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1000 | 0,00 | 388,00 | 175.390,43 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1292 | 0,00 | 471,32 | 175.861,75 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 514 | 0,00 | 797,00 | 176.658,75 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 542 | 0,00 | 797,00 | 177.455,75 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1020 | 0,00 | 388,00 | 177.843,75 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1040 | 0,00 | 388,00 | 178.231,75 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1042 | 0,00 | 388,00 | 178.619,75 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 565 | 0,00 | 797,00 | 179.416,75 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 568 | 0,00 | 797,00 | 180.213,75 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 573 | 0,00 | 797,00 | 181.010,75 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 575 | 0,00 | 797,00 | 181.807,75 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1050 | 0,00 | 388,00 | 182.195,75 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1068 | 0,00 | 471,32 | 182.667,07 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1070 | 0,00 | 471,32 | 183.138,39 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1071 | 0,00 | 471,32 | 183.609,71 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 579 | 0,00 | 797,00 | 184.406,71 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 582 | 0,00 | 797,00 | 185.203,71 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 586 | 0,00 | 797,00 | 186.000,71 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 603 | 0,00 | 797,00 | 186.797,71 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 604 | 0,00 | 797,00 | 187.594,71 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1091 | 0,00 | 471,32 | 188.066,03 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1097 | 0,00 | 471,32 | 188.537,35 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1228 | 0,00 | 471,32 | 189.008,67 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1231 | 0,00 | 471,32 | 189.479,99 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1236 | 0,00 | 471,32 | 189.951,31 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 631 | 0,00 | 797,00 | 190.748,31 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1111 | 0,00 | 471,32 | 191.219,63 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1129 | 0,00 | 471,32 | 191.690,95 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1131 | 0,00 | 471,32 | 192.162,27 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1134 | 0,00 | 471,32 | 192.633,59 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1241 | 0,00 | 471,32 | 193.104,91 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1243 | 0,00 | 471,32 | 193.576,23 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1246 | 0,00 | 471,32 | 194.047,55 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1255 | 0,00 | 471,32 | 194.518,87 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1256 | 0,00 | 471,32 | 194.990,19 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 640 | 0,00 | 797,00 | 195.787,19 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 651 | 0,00 | 225,33 | 196.012,52 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 652 | 0,00 | 225,33 | 196.237,85 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 662 | 0,00 | 225,33 | 196.463,18 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 668 | 0,00 | 225,33 | 196.688,51 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1159 | 0,00 | 471,32 | 197.159,83 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1167 | 0,00 | 471,32 | 197.631,15 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1169 | 0,00 | 471,32 | 198.102,47 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 672 | 0,00 | 225,33 | 198.327,80 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 674 | 0,00 | 225,33 | 198.553,13 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 675 | 0,00 | 225,33 | 198.778,46 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 683 | 0,00 | 225,33 | 199.003,79 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 686 | 0,00 | 225,33 | 199.229,12 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 1175 | 0,00 | 471,32 | 199.700,44 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1187 | 0,00 | 471,32 | 200.171,76 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1192 | 0,00 | 471,32 | 200.643,08 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1193 | 0,00 | 471,32 | 201.114,40 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1194 | 0,00 | 471,32 | 201.585,72 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1196 | 0,00 | 471,32 | 202.057,04 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 718 | 0,00 | 225,33 | 202.282,37 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 727 | 0,00 | 225,33 | 202.507,70 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 732 | 0,00 | 225,33 | 202.733,03 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 751 | 0,00 | 601,52 | 203.334,55 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 755 | 0,00 | 601,52 | 203.936,07 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 776 | 0,00 | 315,00 | 204.251,07 C | MESA DE CENTRO DIMENSA•ES 70 |
| | 8956 | 784 | 0,00 | 432,00 | 204.683,07 C | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 793 | 0,00 | 668,00 | 205.351,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 795 | 0,00 | 668,00 | 206.019,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 802 | 0,00 | 668,00 | 206.687,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 347 | 0,00 | 797,00 | 207.484,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 348 | 0,00 | 797,00 | 208.281,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 827 | 0,00 | 668,00 | 208.949,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 830 | 0,00 | 170,00 | 209.119,07 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 832 | 0,00 | 170,00 | 209.289,07 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 840 | 0,00 | 170,00 | 209.459,07 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 844 | 0,00 | 170,00 | 209.629,07 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 847 | 0,00 | 854,00 | 210.483,07 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 848 | 0,00 | 854,00 | 211.337,07 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 852 | 0,00 | 854,00 | 212.191,07 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 856 | 0,00 | 854,00 | 213.045,07 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 361 | 0,00 | 797,00 | 213.842,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 370 | 0,00 | 797,00 | 214.639,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 373 | 0,00 | 797,00 | 215.436,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 374 | 0,00 | 797,00 | 216.233,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 377 | 0,00 | 797,00 | 217.030,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 380 | 0,00 | 797,00 | 217.827,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 884 | 0,00 | 358,00 | 218.185,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 403 | 0,00 | 797,00 | 218.982,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 891 | 0,00 | 358,00 | 219.340,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 900 | 0,00 | 358,00 | 219.698,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 906 | 0,00 | 358,00 | 220.056,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 909 | 0,00 | 380,00 | 220.436,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 430 | 0,00 | 797,00 | 221.233,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 436 | 0,00 | 797,00 | 222.030,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 440 | 0,00 | 741,29 | 222.771,36 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 446 | 0,00 | 741,29 | 223.512,65 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 924 | 0,00 | 380,00 | 223.892,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 928 | 0,00 | 380,00 | 224.272,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 933 | 0,00 | 380,00 | 224.652,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 936 | 0,00 | 380,00 | 225.032,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 941 | 0,00 | 380,00 | 225.412,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 945 | 0,00 | 380,00 | 225.792,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 464 | 0,00 | 375,00 | 226.167,65 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 466 | 0,00 | 375,00 | 226.542,65 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 477 | 0,00 | 797,00 | 227.339,65 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 955 | 0,00 | 380,00 | 227.719,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 959 | 0,00 | 380,00 | 228.099,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 969 | 0,00 | 380,00 | 228.479,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 975 | 0,00 | 388,00 | 228.867,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 976 | 0,00 | 388,00 | 229.255,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 977 | 0,00 | 388,00 | 229.643,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 504 | 0,00 | 797,00 | 230.440,65 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 987 | 0,00 | 388,00 | 230.828,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 993 | 0,00 | 388,00 | 231.216,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 994 | 0,00 | 388,00 | 231.604,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 999 | 0,00 | 388,00 | 231.992,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1008 | 0,00 | 388,00 | 232.380,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1011 | 0,00 | 388,00 | 232.768,65 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1287 | 0,00 | 471,32 | 233.239,97 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1289 | 0,00 | 471,32 | 233.711,29 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1294 | 0,00 | 471,32 | 234.182,61 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 521 | 0,00 | 797,00 | 234.979,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 543 | 0,00 | 797,00 | 235.776,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1016 | 0,00 | 388,00 | 236.164,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1031 | 0,00 | 388,00 | 236.552,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1036 | 0,00 | 388,00 | 236.940,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1039 | 0,00 | 388,00 | 237.328,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 551 | 0,00 | 797,00 | 238.125,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 552 | 0,00 | 797,00 | 238.922,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 555 | 0,00 | 797,00 | 239.719,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 556 | 0,00 | 797,00 | 240.516,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 560 | 0,00 | 797,00 | 241.313,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 564 | 0,00 | 797,00 | 242.110,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 572 | 0,00 | 797,00 | 242.907,61 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1048 | 0,00 | 388,00 | 243.295,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1049 | 0,00 | 388,00 | 243.683,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1053 | 0,00 | 398,00 | 244.081,61 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 |
| | 8956 | 1055 | 0,00 | 471,32 | 244.552,93 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1059 | 0,00 | 471,32 | 245.024,25 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1060 | 0,00 | 471,32 | 245.495,57 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 578 | 0,00 | 797,00 | 246.292,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 580 | 0,00 | 797,00 | 247.089,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 585 | 0,00 | 797,00 | 247.886,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 589 | 0,00 | 797,00 | 248.683,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 590 | 0,00 | 797,00 | 249.480,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 593 | 0,00 | 797,00 | 250.277,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 607 | 0,00 | 797,00 | 251.074,57 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1080 | 0,00 | 471,32 | 251.545,89 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1088 | 0,00 | 471,32 | 252.017,21 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1099 | 0,00 | 471,32 | 252.488,53 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1219 | 0,00 | 471,32 | 252.959,85 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1227 | 0,00 | 471,32 | 253.431,17 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1233 | 0,00 | 471,32 | 253.902,49 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 1235 | 0,00 | 471,32 | 254.373,81 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 619 | 0,00 | 797,00 | 255.170,81 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 633 | 0,00 | 797,00 | 255.967,81 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1116 | 0,00 | 471,32 | 256.439,13 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1124 | 0,00 | 471,32 | 256.910,45 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1136 | 0,00 | 471,32 | 257.381,77 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1245 | 0,00 | 471,32 | 257.853,09 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1251 | 0,00 | 471,32 | 258.324,41 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1260 | 0,00 | 471,32 | 258.795,73 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 642 | 0,00 | 797,00 | 259.592,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 649 | 0,00 | 225,33 | 259.818,06 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 653 | 0,00 | 225,33 | 260.043,39 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 655 | 0,00 | 225,33 | 260.268,72 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1148 | 0,00 | 471,32 | 260.740,04 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1152 | 0,00 | 471,32 | 261.211,36 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1154 | 0,00 | 471,32 | 261.682,68 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1163 | 0,00 | 471,32 | 262.154,00 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1165 | 0,00 | 471,32 | 262.625,32 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1166 | 0,00 | 471,32 | 263.096,64 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1170 | 0,00 | 471,32 | 263.567,96 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 679 | 0,00 | 225,33 | 263.793,29 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 681 | 0,00 | 225,33 | 264.018,62 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 691 | 0,00 | 225,33 | 264.243,95 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 694 | 0,00 | 225,33 | 264.469,28 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 697 | 0,00 | 225,33 | 264.694,61 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 701 | 0,00 | 225,33 | 264.919,94 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1176 | 0,00 | 471,32 | 265.391,26 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1181 | 0,00 | 471,32 | 265.862,58 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1182 | 0,00 | 471,32 | 266.333,90 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1191 | 0,00 | 471,32 | 266.805,22 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1200 | 0,00 | 471,32 | 267.276,54 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1201 | 0,00 | 471,32 | 267.747,86 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 711 | 0,00 | 225,33 | 267.973,19 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 712 | 0,00 | 225,33 | 268.198,52 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 715 | 0,00 | 225,33 | 268.423,85 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 716 | 0,00 | 225,33 | 268.649,18 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 720 | 0,00 | 225,33 | 268.874,51 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 724 | 0,00 | 225,33 | 269.099,84 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 731 | 0,00 | 225,33 | 269.325,17 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 733 | 0,00 | 225,33 | 269.550,50 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 747 | 0,00 | 601,52 | 270.152,02 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 752 | 0,00 | 601,52 | 270.753,54 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 760 | 0,00 | 601,52 | 271.355,06 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 785 | 0,00 | 1.130,01 | 272.485,07 C | MESA DE REUNIAO OVAL DIMENS |
| | 8956 | 787 | 0,00 | 668,00 | 273.153,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 788 | 0,00 | 668,00 | 273.821,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 789 | 0,00 | 668,00 | 274.489,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 807 | 0,00 | 668,00 | 275.157,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 808 | 0,00 | 668,00 | 275.825,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 815 | 0,00 | 668,00 | 276.493,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 817 | 0,00 | 668,00 | 277.161,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 823 | 0,00 | 668,00 | 277.829,07 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 343 | 0,00 | 797,00 | 278.626,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 351 | 0,00 | 797,00 | 279.423,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 843 | 0,00 | 170,00 | 279.593,07 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 855 | 0,00 | 854,00 | 280.447,07 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 857 | 0,00 | 854,00 | 281.301,07 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 357 | 0,00 | 797,00 | 282.098,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 371 | 0,00 | 797,00 | 282.895,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 372 | 0,00 | 797,00 | 283.692,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 376 | 0,00 | 797,00 | 284.489,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 387 | 0,00 | 797,00 | 285.286,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 388 | 0,00 | 797,00 | 286.083,07 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 873 | 0,00 | 358,00 | 286.441,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 883 | 0,00 | 358,00 | 286.799,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 886 | 0,00 | 358,00 | 287.157,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 887 | 0,00 | 358,00 | 287.515,07 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 1203 | 0,00 | 471,32 | 287.986,39 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1207 | 0,00 | 471,32 | 288.457,71 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 390 | 0,00 | 797,00 | 289.254,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 391 | 0,00 | 797,00 | 290.051,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 406 | 0,00 | 797,00 | 290.848,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 415 | 0,00 | 797,00 | 291.645,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 417 | 0,00 | 797,00 | 292.442,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 910 | 0,00 | 380,00 | 292.822,71 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 913 | 0,00 | 380,00 | 293.202,71 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 916 | 0,00 | 380,00 | 293.582,71 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 918 | 0,00 | 380,00 | 293.962,71 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 421 | 0,00 | 797,00 | 294.759,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 425 | 0,00 | 797,00 | 295.556,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 429 | 0,00 | 797,00 | 296.353,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 431 | 0,00 | 797,00 | 297.150,71 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 439 | 0,00 | 741,29 | 297.892,00 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 442 | 0,00 | 741,29 | 298.633,29 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 443 | 0,00 | 741,29 | 299.374,58 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 444 | 0,00 | 741,29 | 300.115,87 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 450 | 0,00 | 741,29 | 300.857,16 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 921 | 0,00 | 380,00 | 301.237,16 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 937 | 0,00 | 380,00 | 301.617,16 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 938 | 0,00 | 380,00 | 301.997,16 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 1217 | 0,00 | 471,32 | 302.468,48 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 452 | 0,00 | 741,29 | 303.209,77 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 465 | 0,00 | 375,00 | 303.584,77 C | ARMARIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 473 | 0,00 | 797,00 | 304.381,77 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 476 | 0,00 | 797,00 | 305.178,77 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1210 | 0,00 | 471,32 | 305.650,09 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 490 | 0,00 | 797,00 | 306.447,09 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 494 | 0,00 | 797,00 | 307.244,09 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 501 | 0,00 | 797,00 | 308.041,09 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 986 | 0,00 | 388,00 | 308.429,09 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 988 | 0,00 | 388,00 | 308.817,09 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 991 | 0,00 | 388,00 | 309.205,09 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1009 | 0,00 | 388,00 | 309.593,09 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1271 | 0,00 | 471,32 | 310.064,41 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1273 | 0,00 | 471,32 | 310.535,73 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 516 | 0,00 | 797,00 | 311.332,73 C | ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 519 | 0,00 | 797,00 | 312.129,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 540 | 0,00 | 797,00 | 312.926,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 541 | 0,00 | 797,00 | 313.723,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1021 | 0,00 | 388,00 | 314.111,73C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1024 | 0,00 | 388,00 | 314.499,73C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1027 | 0,00 | 388,00 | 314.887,73C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1034 | 0,00 | 388,00 | 315.275,73C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 557 | 0,00 | 797,00 | 316.072,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 558 | 0,00 | 797,00 | 316.869,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 561 | 0,00 | 797,00 | 317.666,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 563 | 0,00 | 797,00 | 318.463,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 566 | 0,00 | 797,00 | 319.260,73C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1052 | 0,00 | 398,00 | 319.658,73C | MESA RETA DIMENSA•ES 1600 X 60 |
| | 8956 | 1061 | 0,00 | 471,32 | 320.130,05C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1062 | 0,00 | 471,32 | 320.601,37C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1064 | 0,00 | 471,32 | 321.072,69C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1067 | 0,00 | 471,32 | 321.544,01C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1073 | 0,00 | 471,32 | 322.015,33C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1074 | 0,00 | 471,32 | 322.486,65C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 583 | 0,00 | 797,00 | 323.283,65C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 597 | 0,00 | 797,00 | 324.080,65C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 598 | 0,00 | 797,00 | 324.877,65C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 601 | 0,00 | 797,00 | 325.674,65C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1221 | 0,00 | 471,32 | 326.145,97C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1225 | 0,00 | 471,32 | 326.617,29C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1230 | 0,00 | 471,32 | 327.088,61C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 608 | 0,00 | 797,00 | 327.885,61C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 620 | 0,00 | 797,00 | 328.682,61C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 628 | 0,00 | 797,00 | 329.479,61C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 632 | 0,00 | 797,00 | 330.276,61C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 634 | 0,00 | 797,00 | 331.073,61C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1113 | 0,00 | 471,32 | 331.544,93C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1121 | 0,00 | 471,32 | 332.016,25C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1250 | 0,00 | 471,32 | 332.487,57C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1263 | 0,00 | 471,32 | 332.958,89C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1265 | 0,00 | 471,32 | 333.430,21C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1266 | 0,00 | 471,32 | 333.901,53C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 643 | 0,00 | 797,00 | 334.698,53C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 659 | 0,00 | 225,33 | 334.923,86C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 1143 | 0,00 | 471,32 | 335.395,18C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1153 | 0,00 | 471,32 | 335.866,50C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1157 | 0,00 | 471,32 | 336.337,82C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1161 | 0,00 | 471,32 | 336.809,14C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 677 | 0,00 | 225,33 | 337.034,47C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 688 | 0,00 | 225,33 | 337.259,80C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 695 | 0,00 | 225,33 | 337.485,13C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 700 | 0,00 | 225,33 | 337.710,46C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 1177 | 0,00 | 471,32 | 338.181,78C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1184 | 0,00 | 471,32 | 338.653,10C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1195 | 0,00 | 471,32 | 339.124,42C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 702 | 0,00 | 225,33 | 339.349,75C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 703 | 0,00 | 225,33 | 339.575,08C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 707 | 0,00 | 225,33 | 339.800,41C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 713 | 0,00 | 225,33 | 340.025,74 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 730 | 0,00 | 225,33 | 340.251,07 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 734 | 0,00 | 225,33 | 340.476,40 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 736 | 0,00 | 225,33 | 340.701,73 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 743 | 0,00 | 601,52 | 341.303,25 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 744 | 0,00 | 601,52 | 341.904,77 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 757 | 0,00 | 601,52 | 342.506,29 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 766 | 0,00 | 601,52 | 343.107,81 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 780 | 0,00 | 432,00 | 343.539,81 C | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 781 | 0,00 | 432,00 | 343.971,81 C | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 783 | 0,00 | 432,00 | 344.403,81 C | MESA DE REUNIAO CIRCULAR D 1 |
| | 8956 | 796 | 0,00 | 668,00 | 345.071,81 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 797 | 0,00 | 668,00 | 345.739,81 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 806 | 0,00 | 668,00 | 346.407,81 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 810 | 0,00 | 668,00 | 347.075,81 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 818 | 0,00 | 668,00 | 347.743,81 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 825 | 0,00 | 668,00 | 348.411,81 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 338 | 0,00 | 797,00 | 349.208,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 341 | 0,00 | 797,00 | 350.005,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 342 | 0,00 | 797,00 | 350.802,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 344 | 0,00 | 797,00 | 351.599,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 345 | 0,00 | 797,00 | 352.396,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 831 | 0,00 | 170,00 | 352.566,81 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 836 | 0,00 | 170,00 | 352.736,81 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 849 | 0,00 | 854,00 | 353.590,81 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 850 | 0,00 | 854,00 | 354.444,81 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 854 | 0,00 | 854,00 | 355.298,81 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 369 | 0,00 | 797,00 | 356.095,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 382 | 0,00 | 797,00 | 356.892,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 868 | 0,00 | 854,00 | 357.746,81 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 869 | 0,00 | 854,00 | 358.600,81 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 879 | 0,00 | 358,00 | 358.958,81 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 885 | 0,00 | 358,00 | 359.316,81 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 888 | 0,00 | 358,00 | 359.674,81 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 394 | 0,00 | 797,00 | 360.471,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 396 | 0,00 | 797,00 | 361.268,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 397 | 0,00 | 797,00 | 362.065,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 408 | 0,00 | 797,00 | 362.862,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 897 | 0,00 | 358,00 | 363.220,81 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 899 | 0,00 | 358,00 | 363.578,81 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 432 | 0,00 | 797,00 | 364.375,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 433 | 0,00 | 797,00 | 365.172,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 435 | 0,00 | 797,00 | 365.969,81 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 445 | 0,00 | 741,29 | 366.711,10 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 949 | 0,00 | 380,00 | 367.091,10 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 1216 | 0,00 | 471,32 | 367.562,42 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 451 | 0,00 | 741,29 | 368.303,71 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 456 | 0,00 | 425,80 | 368.729,51 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 460 | 0,00 | 375,00 | 369.104,51 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 467 | 0,00 | 375,00 | 369.479,51 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 468 | 0,00 | 375,00 | 369.854,51 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 475 | 0,00 | 797,00 | 370.651,51 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 479 | 0,00 | 797,00 | 371.448,51 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 954 | 0,00 | 380,00 | 371.828,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 961 | 0,00 | 380,00 | 372.208,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 968 | 0,00 | 380,00 | 372.588,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 972 | 0,00 | 388,00 | 372.976,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 487 | 0,00 | 797,00 | 373.773,51 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 495 | 0,00 | 797,00 | 374.570,51 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 506 | 0,00 | 797,00 | 375.367,51 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 513 | 0,00 | 797,00 | 376.164,51 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 990 | 0,00 | 388,00 | 376.552,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1005 | 0,00 | 388,00 | 376.940,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1007 | 0,00 | 388,00 | 377.328,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1012 | 0,00 | 388,00 | 377.716,51 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1276 | 0,00 | 471,32 | 378.187,83 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1282 | 0,00 | 471,32 | 378.659,15 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1286 | 0,00 | 471,32 | 379.130,47 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 530 | 0,00 | 797,00 | 379.927,47 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1017 | 0,00 | 388,00 | 380.315,47 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1018 | 0,00 | 388,00 | 380.703,47 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1019 | 0,00 | 388,00 | 381.091,47 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1043 | 0,00 | 388,00 | 381.479,47 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1044 | 0,00 | 388,00 | 381.867,47 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 546 | 0,00 | 797,00 | 382.664,47 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 562 | 0,00 | 797,00 | 383.461,47 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 569 | 0,00 | 797,00 | 384.258,47 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1051 | 0,00 | 388,00 | 384.646,47 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1056 | 0,00 | 471,32 | 385.117,79 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1075 | 0,00 | 471,32 | 385.589,11 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 588 | 0,00 | 797,00 | 386.386,11 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 594 | 0,00 | 797,00 | 387.183,11 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 596 | 0,00 | 797,00 | 387.980,11 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1089 | 0,00 | 471,32 | 388.451,43 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1090 | 0,00 | 471,32 | 388.922,75 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1092 | 0,00 | 471,32 | 389.394,07 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1106 | 0,00 | 471,32 | 389.865,39 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1108 | 0,00 | 471,32 | 390.336,71 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1229 | 0,00 | 471,32 | 390.808,03 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 615 | 0,00 | 797,00 | 391.605,03 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 616 | 0,00 | 797,00 | 392.402,03 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 617 | 0,00 | 797,00 | 393.199,03 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 629 | 0,00 | 797,00 | 393.996,03 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 637 | 0,00 | 797,00 | 394.793,03 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1117 | 0,00 | 471,32 | 395.264,35 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1135 | 0,00 | 471,32 | 395.735,67 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1247 | 0,00 | 471,32 | 396.206,99 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1253 | 0,00 | 471,32 | 396.678,31 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1259 | 0,00 | 471,32 | 397.149,63 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1262 | 0,00 | 471,32 | 397.620,95 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 660 | 0,00 | 225,33 | 397.846,28 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1140 | 0,00 | 471,32 | 398.317,60 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1146 | 0,00 | 471,32 | 398.788,92 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1269 | 0,00 | 471,32 | 399.260,24 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 680 | 0,00 | 225,33 | 399.485,57 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 682 | 0,00 | 225,33 | 399.710,90 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 685 | 0,00 | 225,33 | 399.936,23 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 690 | 0,00 | 225,33 | 400.161,56 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 692 | 0,00 | 225,33 | 400.386,89 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 1178 | 0,00 | 471,32 | 400.858,21 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1183 | 0,00 | 471,32 | 401.329,53 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 706 | 0,00 | 225,33 | 401.554,86 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 719 | 0,00 | 225,33 | 401.780,19 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 721 | 0,00 | 225,33 | 402.005,52 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 728 | 0,00 | 225,33 | 402.230,85 C | CADEIRA FIXA EMPILHAyVEL SEM A |
| | 8956 | 746 | 0,00 | 601,52 | 402.832,37 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 756 | 0,00 | 601,52 | 403.433,89 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 769 | 0,00 | 601,52 | 404.035,41 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 771 | 0,00 | 601,52 | 404.636,93 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 801 | 0,00 | 668,00 | 405.304,93 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 812 | 0,00 | 668,00 | 405.972,93 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 814 | 0,00 | 668,00 | 406.640,93 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 339 | 0,00 | 797,00 | 407.437,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 346 | 0,00 | 797,00 | 408.234,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 352 | 0,00 | 797,00 | 409.031,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 353 | 0,00 | 797,00 | 409.828,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 356 | 0,00 | 797,00 | 410.625,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 838 | 0,00 | 170,00 | 410.795,93 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 853 | 0,00 | 854,00 | 411.649,93 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 364 | 0,00 | 797,00 | 412.446,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 378 | 0,00 | 797,00 | 413.243,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 864 | 0,00 | 854,00 | 414.097,93 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 865 | 0,00 | 854,00 | 414.951,93 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 871 | 0,00 | 854,00 | 415.805,93 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 398 | 0,00 | 797,00 | 416.602,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 414 | 0,00 | 797,00 | 417.399,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 889 | 0,00 | 358,00 | 417.757,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 892 | 0,00 | 358,00 | 418.115,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 893 | 0,00 | 358,00 | 418.473,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 896 | 0,00 | 358,00 | 418.831,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 908 | 0,00 | 380,00 | 419.211,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 915 | 0,00 | 380,00 | 419.591,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 917 | 0,00 | 380,00 | 419.971,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 919 | 0,00 | 380,00 | 420.351,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 420 | 0,00 | 797,00 | 421.148,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 423 | 0,00 | 797,00 | 421.945,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 426 | 0,00 | 797,00 | 422.742,93 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 935 | 0,00 | 380,00 | 423.122,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 939 | 0,00 | 380,00 | 423.502,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 942 | 0,00 | 380,00 | 423.882,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 944 | 0,00 | 380,00 | 424.262,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 946 | 0,00 | 380,00 | 424.642,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 951 | 0,00 | 380,00 | 425.022,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 472 | 0,00 | 797,00 | 425.819,93 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 474 | 0,00 | 797,00 | 426.616,93 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 480 | 0,00 | 797,00 | 427.413,93 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 952 | 0,00 | 380,00 | 427.793,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 966 | 0,00 | 380,00 | 428.173,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 971 | 0,00 | 388,00 | 428.561,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 979 | 0,00 | 388,00 | 428.949,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 980 | 0,00 | 388,00 | 429.337,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 983 | 0,00 | 388,00 | 429.725,93 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1213 | 0,00 | 471,32 | 430.197,25 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 482 | 0,00 | 797,00 | 430.994,25 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 486 | 0,00 | 797,00 | 431.791,25 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 491 | 0,00 | 797,00 | 432.588,25 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 497 | 0,00 | 797,00 | 433.385,25 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 498 | 0,00 | 797,00 | 434.182,25 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 511 | 0,00 | 797,00 | 434.979,25 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 989 | 0,00 | 388,00 | 435.367,25 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 995 | 0,00 | 388,00 | 435.755,25 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1001 | 0,00 | 388,00 | 436.143,25 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1002 | 0,00 | 388,00 | 436.531,25 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1004 | 0,00 | 388,00 | 436.919,25 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1272 | 0,00 | 471,32 | 437.390,57 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1279 | 0,00 | 471,32 | 437.861,89 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1284 | 0,00 | 471,32 | 438.333,21 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1291 | 0,00 | 471,32 | 438.804,53 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 520 | 0,00 | 797,00 | 439.601,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 523 | 0,00 | 797,00 | 440.398,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 526 | 0,00 | 797,00 | 441.195,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 535 | 0,00 | 797,00 | 441.992,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 536 | 0,00 | 797,00 | 442.789,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1015 | 0,00 | 388,00 | 443.177,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1022 | 0,00 | 388,00 | 443.565,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1029 | 0,00 | 388,00 | 443.953,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1032 | 0,00 | 388,00 | 444.341,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 545 | 0,00 | 797,00 | 445.138,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 548 | 0,00 | 797,00 | 445.935,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 549 | 0,00 | 797,00 | 446.732,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 554 | 0,00 | 797,00 | 447.529,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 567 | 0,00 | 797,00 | 448.326,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 570 | 0,00 | 797,00 | 449.123,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1047 | 0,00 | 388,00 | 449.511,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1058 | 0,00 | 471,32 | 449.982,85 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1065 | 0,00 | 471,32 | 450.454,17 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1069 | 0,00 | 471,32 | 450.925,49 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1077 | 0,00 | 471,32 | 451.396,81 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 581 | 0,00 | 797,00 | 452.193,81 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 584 | 0,00 | 797,00 | 452.990,81 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 595 | 0,00 | 797,00 | 453.787,81 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1082 | 0,00 | 471,32 | 454.259,13 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1084 | 0,00 | 471,32 | 454.730,45 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1098 | 0,00 | 471,32 | 455.201,77 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1103 | 0,00 | 471,32 | 455.673,09 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1104 | 0,00 | 471,32 | 456.144,41 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1105 | 0,00 | 471,32 | 456.615,73 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 610 | 0,00 | 797,00 | 457.412,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 611 | 0,00 | 797,00 | 458.209,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 618 | 0,00 | 797,00 | 459.006,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 625 | 0,00 | 797,00 | 459.803,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 626 | 0,00 | 797,00 | 460.600,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 627 | 0,00 | 797,00 | 461.397,73 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1114 | 0,00 | 471,32 | 461.869,05 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1120 | 0,00 | 471,32 | 462.340,37 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1122 | 0,00 | 471,32 | 462.811,69 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1123 | 0,00 | 471,32 | 463.283,01 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1128 | 0,00 | 471,32 | 463.754,33 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1133 | 0,00 | 471,32 | 464.225,65 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1238 | 0,00 | 471,32 | 464.696,97 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1248 | 0,00 | 471,32 | 465.168,29 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1249 | 0,00 | 471,32 | 465.639,61 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 654 | 0,00 | 225,33 | 465.864,94 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 666 | 0,00 | 225,33 | 466.090,27 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 669 | 0,00 | 225,33 | 466.315,60 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 670 | 0,00 | 225,33 | 466.540,93 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1141 | 0,00 | 471,32 | 467.012,25 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1151 | 0,00 | 471,32 | 467.483,57 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1156 | 0,00 | 471,32 | 467.954,89 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1160 | 0,00 | 471,32 | 468.426,21 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1162 | 0,00 | 471,32 | 468.897,53 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1164 | 0,00 | 471,32 | 469.368,85 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 671 | 0,00 | 225,33 | 469.594,18 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 684 | 0,00 | 225,33 | 469.819,51 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 1174 | 0,00 | 471,32 | 470.290,83 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1180 | 0,00 | 471,32 | 470.762,15 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1197 | 0,00 | 471,32 | 471.233,47 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1199 | 0,00 | 471,32 | 471.704,79 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 723 | 0,00 | 225,33 | 471.930,12 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 726 | 0,00 | 225,33 | 472.155,45 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 729 | 0,00 | 225,33 | 472.380,78 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 739 | 0,00 | 225,33 | 472.606,11 C | CADEIRA FIXA EMPILHAYVEL SEM A |
| | 8956 | 745 | 0,00 | 601,52 | 473.207,63 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 748 | 0,00 | 601,52 | 473.809,15 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 758 | 0,00 | 601,52 | 474.410,67 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 772 | 0,00 | 601,52 | 475.012,19 C | MESA DE CABECEIRA EM MDF CO |
| | 8956 | 790 | 0,00 | 668,00 | 475.680,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 798 | 0,00 | 668,00 | 476.348,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 799 | 0,00 | 668,00 | 477.016,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 803 | 0,00 | 668,00 | 477.684,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 804 | 0,00 | 668,00 | 478.352,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 819 | 0,00 | 668,00 | 479.020,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 821 | 0,00 | 668,00 | 479.688,19 C | MESA EM L DIMENSA•ES 1400 X 14 |
| | 8956 | 841 | 0,00 | 170,00 | 479.858,19 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 842 | 0,00 | 170,00 | 480.028,19 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 845 | 0,00 | 170,00 | 480.198,19 C | MESA MAYO (ALIMENTACAO LEITO |
| | 8956 | 851 | 0,00 | 854,00 | 481.052,19 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 867 | 0,00 | 854,00 | 481.906,19 C | MESA PENINSULA DIMENSA•ES 140 |
| | 8956 | 881 | 0,00 | 358,00 | 482.264,19 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 1202 | 0,00 | 471,32 | 482.735,51 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1205 | 0,00 | 471,32 | 483.206,83 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1208 | 0,00 | 471,32 | 483.678,15 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 393 | 0,00 | 797,00 | 484.475,15 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 405 | 0,00 | 797,00 | 485.272,15 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 409 | 0,00 | 797,00 | 486.069,15 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN

Saldo Anterior:

0,00 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 30/11/2021 | 8956 | 418 | 0,00 | 797,00 | 486.866,15 C | ARMARIO ALTO 2 PORTAS DIMENS |
| | 8956 | 895 | 0,00 | 358,00 | 487.224,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 898 | 0,00 | 358,00 | 487.582,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 901 | 0,00 | 358,00 | 487.940,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 903 | 0,00 | 358,00 | 488.298,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 904 | 0,00 | 358,00 | 488.656,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 907 | 0,00 | 358,00 | 489.014,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1000 X 60 |
| | 8956 | 912 | 0,00 | 380,00 | 489.394,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 914 | 0,00 | 380,00 | 489.774,15 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 449 | 0,00 | 741,29 | 490.515,44 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 925 | 0,00 | 380,00 | 490.895,44 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 947 | 0,00 | 380,00 | 491.275,44 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 455 | 0,00 | 741,29 | 492.016,73 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 457 | 0,00 | 425,80 | 492.442,53 C | ARMARIO LATERAL 1 PORTA |
| | 8956 | 459 | 0,00 | 375,00 | 492.817,53 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 469 | 0,00 | 375,00 | 493.192,53 C | ARMAYRIO BAIXO 2 PORTAS |
| | 8956 | 478 | 0,00 | 797,00 | 493.989,53 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 962 | 0,00 | 380,00 | 494.369,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 963 | 0,00 | 380,00 | 494.749,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1200 X 60 |
| | 8956 | 974 | 0,00 | 388,00 | 495.137,53 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1212 | 0,00 | 471,32 | 495.608,85 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 500 | 0,00 | 797,00 | 496.405,85 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 508 | 0,00 | 797,00 | 497.202,85 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 985 | 0,00 | 388,00 | 497.590,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 992 | 0,00 | 388,00 | 497.978,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1013 | 0,00 | 388,00 | 498.366,85 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1270 | 0,00 | 471,32 | 498.838,17 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1277 | 0,00 | 471,32 | 499.309,49 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1278 | 0,00 | 471,32 | 499.780,81 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1280 | 0,00 | 471,32 | 500.252,13 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1290 | 0,00 | 471,32 | 500.723,45 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 518 | 0,00 | 797,00 | 501.520,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 528 | 0,00 | 797,00 | 502.317,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 529 | 0,00 | 797,00 | 503.114,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 531 | 0,00 | 797,00 | 503.911,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 532 | 0,00 | 797,00 | 504.708,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 534 | 0,00 | 797,00 | 505.505,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1026 | 0,00 | 388,00 | 505.893,45 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1033 | 0,00 | 388,00 | 506.281,45 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 1038 | 0,00 | 388,00 | 506.669,45 C | MESA RETA DIMENSA•ES 1400 X 60 |
| | 8956 | 553 | 0,00 | 797,00 | 507.466,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 571 | 0,00 | 797,00 | 508.263,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 574 | 0,00 | 797,00 | 509.060,45 C | ARMAYRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1057 | 0,00 | 471,32 | 509.531,77 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1078 | 0,00 | 471,32 | 510.003,09 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1079 | 0,00 | 471,32 | 510.474,41 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1081 | 0,00 | 471,32 | 510.945,73 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1086 | 0,00 | 471,32 | 511.417,05 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1093 | 0,00 | 471,32 | 511.888,37 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1096 | 0,00 | 471,32 | 512.359,69 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1100 | 0,00 | 471,32 | 512.831,01 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1102 | 0,00 | 471,32 | 513.302,33 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1218 | 0,00 | 471,32 | 513.773,65 C | POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10077 2.9.1.02.02.007 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|-------------------|--|
| 30/11/2021 | 8956 | 1222 | 0,00 | 471,32 | 514.244,97 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1226 | 0,00 | 471,32 | 514.716,29 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1234 | 0,00 | 471,32 | 515.187,61 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 613 | 0,00 | 797,00 | 515.984,61 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 614 | 0,00 | 797,00 | 516.781,61 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 621 | 0,00 | 797,00 | 517.578,61 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 622 | 0,00 | 797,00 | 518.375,61 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 623 | 0,00 | 797,00 | 519.172,61 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 635 | 0,00 | 797,00 | 519.969,61 C ARMAyRIO EXTRA ALTO 2 PORTAS |
| | 8956 | 1109 | 0,00 | 471,32 | 520.440,93 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1125 | 0,00 | 471,32 | 520.912,25 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1126 | 0,00 | 471,32 | 521.383,57 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1127 | 0,00 | 471,32 | 521.854,89 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1130 | 0,00 | 471,32 | 522.326,21 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | 8956 | 1138 | 0,00 | 471,32 | 522.797,53 C POLTRONA FIXA INTERLOCUTOR |
| | | | 0,00 | 522.797,53 | 522.797,53 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 522.797,53 | 522.797,53 C <<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN |

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 942.392,74 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|-------------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 7 | 0,00 | 135.312,70 | 1.077.705,44 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 11/2021 |
| | | | 0,00 | 135.312,70 | 1.077.705,44 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 135.312,70 | 1.077.705,44 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN |

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 273.293,89 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|------------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 7 | 0,00 | 39.240,68 | 312.534,57 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 39.240,68 | 312.534,57 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 39.240,68 | 312.534,57 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN |

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 94.239,28 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|--------------|------------------|---|
| 30/11/2021 | 8881 | 7 | 0,00 | 13.531,27 | 107.770,55 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 11/2021 |
| | | | 0,00 | 13.531,27 | 107.770,55 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 13.531,27 | 107.770,55 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN |

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN Saldo Anterior: 46.201,96 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|---|
| 30/11/2021 | 9035 | 4908074 | 0,00 | 8.542,54 | 54.744,50 C F012 - FOLHA - PIS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 8.542,54 | 54.744,50 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------------|--|
| Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN | | | Saldo Anterior: | 46.201,96 C |
| | | 0,00 | 8.542,54 | 54.744,50 C <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN |

| Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO | | | Saldo Anterior: | 77.201.506,04 C | |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------------------|--|
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
| 30/11/2021 | 9216 | 2 | 0,00 | 7.831.289,96 | 85.032.796,00 C RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 11/2021 |
| | | | 0,00 | 7.831.289,96 | 85.032.796,00 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 7.831.289,96 | 85.032.796,00 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |

| Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | Saldo Anterior: | 0,00 C | |
|--|-------------|--------------|------------------------|----------------------|---|
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
| 01/11/2021 | 9212 | 4966914 | 0,00 | 0,88 | 0,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966918 | 0,00 | 10,82 | 11,70 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966908 | 0,00 | 1.417,99 | 1.429,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966902 | 0,00 | 3.658,89 | 5.088,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966903 | 0,00 | 1.830,27 | 6.918,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966909 | 0,00 | 697,96 | 7.616,81 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966924 | 0,00 | 1.756,37 | 9.373,18 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966926 | 0,00 | 1.649,43 | 11.022,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966896 | 0,00 | 1.581,28 | 12.603,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966891 | 0,00 | 1.581,30 | 14.185,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966884 | 0,00 | 1.423,42 | 15.608,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966859 | 0,00 | 1.423,82 | 17.032,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966864 | 0,00 | 1.400,96 | 18.433,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966872 | 0,00 | 1.360,07 | 19.793,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966877 | 0,00 | 1.358,66 | 21.152,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966752 | 0,00 | 1.354,38 | 22.506,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966826 | 0,00 | 0,01 | 22.506,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966837 | 0,00 | 1.188,54 | 23.695,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966759 | 0,00 | 1.068,83 | 24.763,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966765 | 0,00 | 1.063,18 | 25.827,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966806 | 0,00 | 1.063,05 | 26.890,11 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966777 | 0,00 | 1.062,01 | 27.952,12 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966793 | 0,00 | 1.062,32 | 29.014,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966729 | 0,00 | 1,05 | 29.015,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966748 | 0,00 | 0,09 | 29.015,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9216 | 2 | 29.924,81 | 0,00 | -909,23 D TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | 9212 | 4966745 | 0,00 | 909,23 | 0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 29.924,81 | 29.924,81 | 0,00 C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 29.924,81 | 29.924,81 | 0,00 C <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |

| Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H | | | Saldo Anterior: | 0,00 C | |
|---|-------------|--------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966911 | 0,00 | 70,97 | 70,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966912 | 0,00 | 35,51 | 106,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966921 | 0,00 | 35,51 | 141,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966920 | 0,00 | 35,53 | 177,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966894 | 0,00 | 35,53 | 213,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| 10/11/2021 | 9212 | 4966889 | 0,00 | 35,54 | 248,59 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966882 | 0,00 | 35,56 | 284,15 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966857 | 0,00 | 35,56 | 319,71 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966862 | 0,00 | 35,58 | 355,29 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966869 | 0,00 | 35,58 | 390,87 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966876 | 0,00 | 35,60 | 426,47 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966750 | 0,00 | 35,60 | 462,07 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966836 | 0,00 | 35,62 | 497,69 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966757 | 0,00 | 35,62 | 533,31 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966802 | 0,00 | 5,99 | 539,30 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966764 | 0,00 | 35,64 | 574,94 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966823 | 0,00 | 5,99 | 580,93 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966804 | 0,00 | 35,64 | 616,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966776 | 0,00 | 35,66 | 652,23 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966791 | 0,00 | 5,99 | 658,22 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966854 | 0,00 | 5,43 | 663,65 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966792 | 0,00 | 35,67 | 699,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966744 | 0,00 | 5,43 | 704,75 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966732 | 0,00 | 35,67 | 740,42 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9216 | 2 | 740,42 | 0,00 | 0,00 C | TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | | | 740,42 | 740,42 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 740,42 | 740,42 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN |

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966904 | 0,00 | 4.906,89 | 4.906,89 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966906 | 0,00 | 54,53 | 4.961,42 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966905 | 0,00 | 2.454,51 | 7.415,93 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966907 | 0,00 | 27,27 | 7.443,20 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966928 | 0,00 | 27,29 | 7.470,49 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966922 | 0,00 | 2.455,19 | 9.925,68 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966929 | 0,00 | 27,29 | 9.952,97 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966923 | 0,00 | 2.455,88 | 12.408,85 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966899 | 0,00 | 27,30 | 12.436,15 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966895 | 0,00 | 2.456,55 | 14.892,70 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966892 | 0,00 | 27,31 | 14.920,01 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966890 | 0,00 | 2.457,32 | 17.377,33 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966886 | 0,00 | 27,32 | 17.404,65 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966883 | 0,00 | 2.458,01 | 19.862,66 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966860 | 0,00 | 27,32 | 19.889,98 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966858 | 0,00 | 2.458,68 | 22.348,66 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966863 | 0,00 | 2.459,46 | 24.808,12 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966866 | 0,00 | 27,34 | 24.835,46 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966870 | 0,00 | 2.460,13 | 27.295,59 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966873 | 0,00 | 27,34 | 27.322,93 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966880 | 0,00 | 27,34 | 27.350,27 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966878 | 0,00 | 2.460,73 | 29.811,00 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966755 | 0,00 | 27,36 | 29.838,36 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966751 | 0,00 | 2.461,58 | 32.299,94 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966838 | 0,00 | 27,36 | 32.327,30 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 C

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| 22/11/2021 | 9212 | 4966835 | 0,00 | 2.462,18 | 34.789,48 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966834 | 0,00 | 36,10 | 34.825,58 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966847 | 0,00 | 390,17 | 35.215,75 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966841 | 0,00 | 255,22 | 35.470,97 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966844 | 0,00 | 0,90 | 35.471,87 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966761 | 0,00 | 27,37 | 35.499,24 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966845 | 0,00 | 28,57 | 35.527,81 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966842 | 0,00 | 698,14 | 36.225,95 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966846 | 0,00 | 173,74 | 36.399,69 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966840 | 0,00 | 69,52 | 36.469,21 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966843 | 0,00 | 3,22 | 36.472,43 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966833 | 0,00 | 807,32 | 37.279,75 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966771 | 0,00 | 69,54 | 37.349,29 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966772 | 0,00 | 255,28 | 37.604,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966773 | 0,00 | 698,32 | 38.302,89 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966769 | 0,00 | 807,52 | 39.110,41 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966775 | 0,00 | 0,91 | 39.111,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966801 | 0,00 | 390,27 | 39.501,59 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966770 | 0,00 | 36,12 | 39.537,71 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966799 | 0,00 | 28,58 | 39.566,29 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966800 | 0,00 | 173,79 | 39.740,08 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966774 | 0,00 | 3,22 | 39.743,30 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966767 | 0,00 | 27,38 | 39.770,68 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966816 | 0,00 | 255,37 | 40.026,05 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966813 | 0,00 | 807,78 | 40.833,83 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966819 | 0,00 | 0,90 | 40.834,73 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966818 | 0,00 | 3,22 | 40.837,95 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966820 | 0,00 | 28,60 | 40.866,55 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966812 | 0,00 | 27,39 | 40.893,94 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966815 | 0,00 | 69,57 | 40.963,51 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966822 | 0,00 | 390,40 | 41.353,91 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966814 | 0,00 | 36,12 | 41.390,03 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966817 | 0,00 | 698,54 | 42.088,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966821 | 0,00 | 173,84 | 42.262,41 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966784 | 0,00 | 255,44 | 42.517,85 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966782 | 0,00 | 36,14 | 42.553,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966783 | 0,00 | 69,58 | 42.623,57 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966786 | 0,00 | 3,23 | 42.626,80 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966789 | 0,00 | 173,89 | 42.800,69 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966787 | 0,00 | 0,91 | 42.801,60 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966779 | 0,00 | 27,39 | 42.828,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966785 | 0,00 | 698,73 | 43.527,72 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966788 | 0,00 | 28,60 | 43.556,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966781 | 0,00 | 808,00 | 44.364,32 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966790 | 0,00 | 390,50 | 44.754,82 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966848 | 0,00 | 698,93 | 45.453,75 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966850 | 0,00 | 0,91 | 45.454,66 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966851 | 0,00 | 28,61 | 45.483,27 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966853 | 0,00 | 390,61 | 45.873,88 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966794 | 0,00 | 27,41 | 45.901,29 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966797 | 0,00 | 36,14 | 45.937,43 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966849 | 0,00 | 3,22 | 45.940,65 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966795 | 0,00 | 808,23 | 46.748,88 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|---|
| 29/11/2021 | 9212 | 4966798 | 0,00 | 69,60 | 46.818,48 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966803 | 0,00 | 255,51 | 47.073,99 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966852 | 0,00 | 173,94 | 47.247,93 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9216 | 2 | 49.741,83 | 0,00 | -2.493,90 D | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | 9212 | 4966737 | 0,00 | 255,59 | -2.238,31 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966731 | 0,00 | 27,41 | -2.210,90 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966743 | 0,00 | 390,74 | -1.820,16 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966734 | 0,00 | 808,48 | -1.011,68 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966739 | 0,00 | 3,23 | -1.008,45 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966740 | 0,00 | 0,90 | -1.007,55 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966736 | 0,00 | 69,63 | -937,92 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966741 | 0,00 | 28,61 | -909,31 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966735 | 0,00 | 36,16 | -873,15 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966742 | 0,00 | 174,00 | -699,15 D | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9212 | 4966738 | 0,00 | 699,15 | 0,00 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | | | 49.741,83 | 49.741,83 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 49.741,83 | 49.741,83 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN |

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|--|
| 05/11/2021 | 9212 | 4966933 | 0,00 | 770,33 | 770,33 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966934 | 0,00 | 770,52 | 1.540,85 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966900 | 0,00 | 770,77 | 2.311,62 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966893 | 0,00 | 770,98 | 3.082,60 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966887 | 0,00 | 771,20 | 3.853,80 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966861 | 0,00 | 771,45 | 4.625,25 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966867 | 0,00 | 771,63 | 5.396,88 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966874 | 0,00 | 771,87 | 6.168,75 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966881 | 0,00 | 772,09 | 6.940,84 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966756 | 0,00 | 772,28 | 7.713,12 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966839 | 0,00 | 772,52 | 8.485,64 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966762 | 0,00 | 772,77 | 9.258,41 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 24/11/2021 | 9212 | 4966768 | 0,00 | 772,95 | 10.031,36 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966811 | 0,00 | 773,20 | 10.804,56 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966780 | 0,00 | 773,39 | 11.577,95 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966796 | 0,00 | 773,63 | 12.351,58 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966733 | 0,00 | 773,84 | 13.125,42 C | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO |
| | 9216 | 2 | 13.125,42 | 0,00 | 0,00 C | TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | | | 13.125,42 | 13.125,42 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 13.125,42 | 13.125,42 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN |

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

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---------------|--|
| 04/11/2021 | 8815 | 4814689 | 0,00 | 200,00 | 200,00 C | NOTA DE DOACAO Nº 950345 SÉRIE 2 |
| 30/11/2021 | 9216 | 2 | 200,00 | 0,00 | 0,00 C | TRANSF. DOACAO MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 11/2021 |
| | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 C | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

200,00 200,00 0,00 C <=== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818701 | 18,81 | 0,00 | 9.259.471,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818704 | 8,63 | 0,00 | 9.259.480,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818722 | 26,47 | 0,00 | 9.259.506,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818698 | 226.391,52 | 0,00 | 9.485.898,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818692 | 8,74 | 0,00 | 9.485.906,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818724 | 8,50 | 0,00 | 9.485.915,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819240 | 3.168,10 | 0,00 | 9.489.083,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819212 | 10,24 | 0,00 | 9.489.093,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818723 | 53,85 | 0,00 | 9.489.147,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818951 | 0,00 | 59,55 | 9.489.088,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818729 | 0,00 | 29,43 | 9.489.058,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818730 | 0,00 | 3,86 | 9.489.054,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818755 | 0,00 | 3,91 | 9.489.050,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818888 | 0,00 | 2,37 | 9.489.048,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818904 | 0,00 | 0,30 | 9.489.048,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818909 | 0,00 | 21,15 | 9.489.027,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818925 | 0,00 | 31,91 | 9.488.995,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818926 | 0,00 | 4,10 | 9.488.991,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818948 | 0,00 | 4,71 | 9.488.986,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819246 | 0,00 | 2,78 | 9.488.983,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819252 | 0,00 | 9,38 | 9.488.974,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819265 | 0,00 | 12,60 | 9.488.961,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819125 | 0,00 | 2.836,37 | 9.486.125,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819130 | 0,00 | 8,56 | 9.486.116,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819132 | 0,00 | 0,11 | 9.486.116,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819133 | 0,00 | 6,48 | 9.486.110,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819141 | 0,00 | 1,40 | 9.486.108,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819159 | 0,00 | 3,48 | 9.486.105,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819161 | 0,00 | 15,32 | 9.486.089,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819235 | 0,00 | 0,71 | 9.486.089,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819236 | 0,00 | 1,40 | 9.486.087,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818716 | 0,00 | 10,24 | 9.486.077,48 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819046 | 0,00 | 34,26 | 9.486.043,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819072 | 0,00 | 4,20 | 9.486.039,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819089 | 0,00 | 22,06 | 9.486.016,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819092 | 0,00 | 135,14 | 9.485.881,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818731 | 0,00 | 17,18 | 9.485.864,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818819 | 0,00 | 10,49 | 9.485.854,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818878 | 0,00 | 2,09 | 9.485.852,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818859 | 0,00 | 1,90 | 9.485.850,16 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819221 | 0,00 | 0,88 | 9.485.849,28 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819261 | 0,00 | 20,59 | 9.485.828,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819121 | 0,00 | 1,94 | 9.485.826,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819134 | 0,00 | 0,88 | 9.485.825,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819139 | 0,00 | 747,95 | 9.485.077,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819145 | 0,00 | 23,82 | 9.485.054,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819152 | 0,00 | 0,20 | 9.485.053,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819156 | 0,00 | 16,23 | 9.485.037,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819157 | 0,00 | 0,11 | 9.485.037,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819184 | 0,00 | 2,04 | 9.485.035,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819228 | 0,00 | 21,18 | 9.485.014,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819245 | 0,00 | 6,58 | 9.485.007,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819040 | 0,00 | 2.359,70 | 9.482.648,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819066 | 0,00 | 30,71 | 9.482.617,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819077 | 0,00 | 2,51 | 9.482.614,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819084 | 0,00 | 621,96 | 9.481.992,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818990 | 0,00 | 17,18 | 9.481.975,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819011 | 0,00 | 25,21 | 9.481.950,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818735 | 0,00 | 0,67 | 9.481.949,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818807 | 0,00 | 6,20 | 9.481.943,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818829 | 0,00 | 9,82 | 9.481.933,80 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818870 | 0,00 | 3,53 | 9.481.930,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818916 | 0,00 | 56,12 | 9.481.874,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819258 | 0,00 | 0,62 | 9.481.873,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819163 | 0,00 | 651,08 | 9.481.222,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819169 | 0,00 | 1,54 | 9.481.220,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819186 | 0,00 | 0,25 | 9.481.220,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819188 | 0,00 | 0,77 | 9.481.219,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819198 | 0,00 | 0,10 | 9.481.219,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819216 | 0,00 | 96,28 | 9.481.123,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819227 | 0,00 | 43,77 | 9.481.079,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818700 | 0,00 | 9.936,00 | 9.471.143,74 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819022 | 0,00 | 57,03 | 9.471.086,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819031 | 0,00 | 4,39 | 9.471.082,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819033 | 0,00 | 35,18 | 9.471.047,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819038 | 0,00 | 7,82 | 9.471.039,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818992 | 0,00 | 68,48 | 9.470.970,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819001 | 0,00 | 259,31 | 9.470.711,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819014 | 0,00 | 1,74 | 9.470.709,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818953 | 0,00 | 0,53 | 9.470.709,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818960 | 0,00 | 0,63 | 9.470.708,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818738 | 0,00 | 2,02 | 9.470.706,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818827 | 0,00 | 8,00 | 9.470.698,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818867 | 0,00 | 90,01 | 9.470.608,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818899 | 0,00 | 50,19 | 9.470.558,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818936 | 0,00 | 17,95 | 9.470.540,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819270 | 0,00 | 7,55 | 9.470.532,91 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819277 | 0,00 | 0,33 | 9.470.532,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819123 | 0,00 | 0,10 | 9.470.532,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819136 | 0,00 | 99,13 | 9.470.433,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819143 | 0,00 | 55,76 | 9.470.377,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819149 | 0,00 | 0,45 | 9.470.377,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819154 | 0,00 | 21,24 | 9.470.355,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819174 | 0,00 | 0,21 | 9.470.355,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819175 | 0,00 | 12,36 | 9.470.343,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819178 | 0,00 | 0,20 | 9.470.343,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819183 | 0,00 | 0,41 | 9.470.342,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819192 | 0,00 | 8,81 | 9.470.333,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819208 | 0,00 | 26,47 | 9.470.307,44 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819209 | 0,00 | 373,03 | 9.469.934,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819230 | 0,00 | 14,77 | 9.469.919,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819242 | 0,00 | 96,21 | 9.469.823,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819244 | 0,00 | 1,14 | 9.469.822,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819026 | 0,00 | 0,16 | 9.469.822,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819042 | 0,00 | 1,66 | 9.469.820,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819053 | 0,00 | 46,14 | 9.469.774,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819061 | 0,00 | 13,26 | 9.469.761,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819106 | 0,00 | 1,08 | 9.469.759,99 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818999 | 0,00 | 12,81 | 9.469.747,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819008 | 0,00 | 12,36 | 9.469.734,82 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818740 | 0,00 | 1,41 | 9.469.733,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818811 | 0,00 | 2,66 | 9.469.730,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818895 | 0,00 | 509,50 | 9.469.221,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818933 | 0,00 | 46,55 | 9.469.174,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819266 | 0,00 | 7,91 | 9.469.166,79 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819126 | 0,00 | 2,79 | 9.469.164,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819127 | 0,00 | 11,29 | 9.469.152,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819144 | 0,00 | 0,48 | 9.469.152,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819155 | 0,00 | 10,08 | 9.469.142,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819164 | 0,00 | 4,67 | 9.469.137,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819191 | 0,00 | 45,28 | 9.469.092,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819219 | 0,00 | 0,42 | 9.469.091,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819238 | 0,00 | 2.050,23 | 9.467.041,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819024 | 0,00 | 9,65 | 9.467.031,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819043 | 0,00 | 7,47 | 9.467.024,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819078 | 0,00 | 115,39 | 9.466.909,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819010 | 0,00 | 249,28 | 9.466.659,76 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818962 | 0,00 | 2.943,06 | 9.463.716,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818732 | 0,00 | 13,26 | 9.463.703,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818739 | 0,00 | 1,86 | 9.463.701,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818754 | 0,00 | 101,90 | 9.463.599,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818773 | 0,00 | 14,43 | 9.463.585,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818882 | 0,00 | 0,08 | 9.463.585,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818922 | 0,00 | 4,65 | 9.463.580,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8881 | 2 | 0,00 | 10.344,56 | 9.453.235,96 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO (S) ALMOXARIFADO (S) CUSTO MÉDIO DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819250 | 0,00 | 0,44 | 9.453.235,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819255 | 0,00 | 6,25 | 9.453.229,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819272 | 0,00 | 40,43 | 9.453.188,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819122 | 0,00 | 18,81 | 9.453.170,03 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819201 | 0,00 | 0,59 | 9.453.169,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819211 | 0,00 | 102,00 | 9.453.067,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819215 | 0,00 | 8,74 | 9.453.058,70 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819237 | 0,00 | 44,12 | 9.453.014,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819064 | 0,00 | 1,25 | 9.453.013,33 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819068 | 0,00 | 1.732,13 | 9.451.281,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819101 | 0,00 | 8,11 | 9.451.273,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818955 | 0,00 | 0,10 | 9.451.272,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818791 | 0,00 | 12,81 | 9.451.260,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8881 | 1 | 0,00 | 3.117,94 | 9.448.142,24 D | AJUSTE (E) CONTABIL DO (S) ALMOXARIFADO (S) CUSTO MÉDIO DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819257 | 0,00 | 511,69 | 9.447.630,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819263 | 0,00 | 35,04 | 9.447.595,51 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819269 | 0,00 | 0,22 | 9.447.595,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819275 | 0,00 | 0,09 | 9.447.595,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819279 | 0,00 | 15,54 | 9.447.579,66 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819147 | 0,00 | 0,41 | 9.447.579,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819150 | 0,00 | 1,36 | 9.447.577,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819167 | 0,00 | 48,30 | 9.447.529,59 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819172 | 0,00 | 3,10 | 9.447.526,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819179 | 0,00 | 0,52 | 9.447.525,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819181 | 0,00 | 11,60 | 9.447.514,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819202 | 0,00 | 2,36 | 9.447.512,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819225 | 0,00 | 0,33 | 9.447.511,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819241 | 0,00 | 0,25 | 9.447.511,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819073 | 0,00 | 6,51 | 9.447.504,92 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819109 | 0,00 | 12,50 | 9.447.492,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819115 | 0,00 | 471,04 | 9.447.021,38 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818973 | 0,00 | 1.363,99 | 9.445.657,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818957 | 0,00 | 18,95 | 9.445.638,44 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818959 | 0,00 | 0,05 | 9.445.638,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818810 | 0,00 | 2,48 | 9.445.635,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818875 | 0,00 | 2,73 | 9.445.633,18 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818884 | 0,00 | 4,49 | 9.445.628,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818890 | 0,00 | 402,52 | 9.445.226,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818892 | 0,00 | 16,94 | 9.445.209,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818903 | 0,00 | 1,80 | 9.445.207,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818921 | 0,00 | 0,14 | 9.445.207,29 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818927 | 0,00 | 0,52 | 9.445.206,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818939 | 0,00 | 321,45 | 9.444.885,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819248 | 0,00 | 1,45 | 9.444.883,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819251 | 0,00 | 0,78 | 9.444.883,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819259 | 0,00 | 2,63 | 9.444.880,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819137 | 0,00 | 9,49 | 9.444.870,97 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819138 | 0,00 | 53,85 | 9.444.817,12 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819194 | 0,00 | 1,89 | 9.444.815,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819222 | 0,00 | 0,10 | 9.444.815,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819223 | 0,00 | 2,66 | 9.444.812,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819234 | 0,00 | 6,28 | 9.444.806,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819243 | 0,00 | 0,20 | 9.444.805,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818760 | 0,00 | 0,30 | 9.444.805,69 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818710 | 0,00 | 3.168,10 | 9.441.637,59 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819047 | 0,00 | 13,55 | 9.441.624,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819055 | 0,00 | 9,20 | 9.441.614,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819110 | 0,00 | 288,84 | 9.441.326,00 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819090 | 0,00 | 221,38 | 9.441.104,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.259.452,74 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------|------|-------|-------------------|------------------|---|
| | | | 229.694,86 | 48.042,98 | 9.441.104,62 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 229.694,86 | 48.042,98 | 9.441.104,62 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS |

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 48.708,12 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818632 | 3.738,91 | 0,00 | 52.447,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818639 | 0,00 | 0,44 | 52.446,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818641 | 0,00 | 108,00 | 52.338,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 3.738,91 | 108,44 | 52.338,59 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 3.738,91 | 108,44 | 52.338,59 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE |

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.531.926,68 D

| Data | Lote | Lañç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818856 | 23,88 | 0,00 | 3.531.950,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818771 | 7,96 | 0,00 | 3.531.958,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818915 | 0,48 | 0,00 | 3.531.959,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818631 | 225.758,53 | 0,00 | 3.757.717,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818797 | 0,04 | 0,00 | 3.757.717,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818965 | 0,00 | 12,50 | 3.757.705,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818966 | 0,00 | 1,11 | 3.757.703,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818763 | 0,00 | 9,97 | 3.757.693,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818777 | 0,00 | 4,39 | 3.757.689,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818779 | 0,00 | 39,61 | 3.757.649,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818816 | 0,00 | 12,69 | 3.757.637,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818832 | 0,00 | 5,35 | 3.757.631,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818874 | 0,00 | 2,07 | 3.757.629,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818910 | 0,00 | 1,58 | 3.757.628,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818924 | 0,00 | 19,61 | 3.757.608,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819051 | 0,00 | 824,01 | 3.756.784,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819065 | 0,00 | 11,37 | 3.756.773,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819070 | 0,00 | 64,52 | 3.756.708,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819102 | 0,00 | 5,08 | 3.756.703,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819103 | 0,00 | 0,66 | 3.756.703,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819104 | 0,00 | 51,87 | 3.756.651,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819111 | 0,00 | 6,30 | 3.756.644,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.531.926,68 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | (S) DO MÊS 11/2021 |
| 30/11/2021 | 8822 | 4819079 | 0,00 | 3,04 | 3.756.641,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819080 | 0,00 | 31,91 | 3.756.609,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819083 | 0,00 | 0,35 | 3.756.609,58 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818971 | 0,00 | 307,91 | 3.756.301,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818996 | 0,00 | 3,52 | 3.756.298,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818757 | 0,00 | 97,19 | 3.756.200,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818795 | 0,00 | 7,79 | 3.756.193,17 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818854 | 0,00 | 0,27 | 3.756.192,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818857 | 0,00 | 7,67 | 3.756.185,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818858 | 0,00 | 21,71 | 3.756.163,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818872 | 0,00 | 7,96 | 3.756.155,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818911 | 0,00 | 0,81 | 3.756.154,75 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818923 | 0,00 | 75,39 | 3.756.079,36 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819018 | 0,00 | 21,57 | 3.756.057,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819020 | 0,00 | 11,95 | 3.756.045,84 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819058 | 0,00 | 2,71 | 3.756.043,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819076 | 0,00 | 17,15 | 3.756.025,98 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819114 | 0,00 | 2,36 | 3.756.023,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819096 | 0,00 | 147,19 | 3.755.876,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818987 | 0,00 | 69,39 | 3.755.807,04 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818964 | 0,00 | 48,16 | 3.755.758,88 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818968 | 0,00 | 7,24 | 3.755.751,64 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818784 | 0,00 | 111,96 | 3.755.639,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818886 | 0,00 | 7,85 | 3.755.631,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818891 | 0,00 | 1,84 | 3.755.629,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818894 | 0,00 | 15,08 | 3.755.614,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819015 | 0,00 | 15,02 | 3.755.599,89 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819049 | 0,00 | 12,44 | 3.755.587,45 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819100 | 0,00 | 127,31 | 3.755.460,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819117 | 0,00 | 137,11 | 3.755.323,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818985 | 0,00 | 11,50 | 3.755.311,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818734 | 0,00 | 0,27 | 3.755.311,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.531.926,68 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818737 | 0,00 | 4,17 | 3.755.307,09 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818750 | 0,00 | 20,82 | 3.755.286,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818805 | 0,00 | 12,84 | 3.755.273,43 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818830 | 0,00 | 108,89 | 3.755.164,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818876 | 0,00 | 46,86 | 3.755.117,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818845 | 0,00 | 21,61 | 3.755.096,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818847 | 0,00 | 92,08 | 3.755.003,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818849 | 0,00 | 19,47 | 3.754.984,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818900 | 0,00 | 78,06 | 3.754.906,46 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818902 | 0,00 | 13,86 | 3.754.892,60 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818912 | 0,00 | 3,92 | 3.754.888,68 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818919 | 0,00 | 1,75 | 3.754.886,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818931 | 0,00 | 126,78 | 3.754.760,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819044 | 0,00 | 111,96 | 3.754.648,19 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819057 | 0,00 | 155,78 | 3.754.492,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819075 | 0,00 | 41,62 | 3.754.450,79 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819097 | 0,00 | 9,42 | 3.754.441,37 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818994 | 0,00 | 82,03 | 3.754.359,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818961 | 0,00 | 40,00 | 3.754.319,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818691 | 0,00 | 31,84 | 3.754.287,50 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818762 | 0,00 | 296,42 | 3.753.991,08 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818786 | 0,00 | 0,93 | 3.753.990,15 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818789 | 0,00 | 29,89 | 3.753.960,26 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818798 | 0,00 | 0,76 | 3.753.959,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818802 | 0,00 | 8,98 | 3.753.950,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818821 | 0,00 | 122,39 | 3.753.828,13 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818843 | 0,00 | 3,51 | 3.753.824,62 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818852 | 0,00 | 49,39 | 3.753.775,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818862 | 0,00 | 79,76 | 3.753.695,47 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818868 | 0,00 | 23,92 | 3.753.671,55 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818934 | 0,00 | 4,59 | 3.753.666,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818943 | 0,00 | 1,57 | 3.753.665,39 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819059 | 0,00 | 71,89 | 3.753.593,50 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.531.926,68 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819081 | 0,00 | 118,36 | 3.753.475,14 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819091 | 0,00 | 40,53 | 3.753.434,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818974 | 0,00 | 8,65 | 3.753.425,96 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819004 | 0,00 | 3,76 | 3.753.422,20 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818963 | 0,00 | 2,29 | 3.753.419,91 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818751 | 0,00 | 0,50 | 3.753.419,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818759 | 0,00 | 2,63 | 3.753.416,78 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818769 | 0,00 | 18,66 | 3.753.398,12 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818780 | 0,00 | 1,71 | 3.753.396,41 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818800 | 0,00 | 11,51 | 3.753.384,90 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818861 | 0,00 | 15,97 | 3.753.368,93 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818907 | 0,00 | 272,23 | 3.753.096,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818914 | 0,00 | 25,96 | 3.753.070,74 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818946 | 0,00 | 1,68 | 3.753.069,06 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818655 | 0,00 | 0,52 | 3.753.068,54 D | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819095 | 0,00 | 752,19 | 3.752.316,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818979 | 0,00 | 2,65 | 3.752.313,70 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818983 | 0,00 | 89,17 | 3.752.224,53 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818761 | 0,00 | 3,82 | 3.752.220,71 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818767 | 0,00 | 4,70 | 3.752.216,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818793 | 0,00 | 0,76 | 3.752.215,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818846 | 0,00 | 68,56 | 3.752.146,69 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818896 | 0,00 | 5,41 | 3.752.141,28 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818944 | 0,00 | 5,26 | 3.752.136,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819017 | 0,00 | 118,95 | 3.752.017,07 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819030 | 0,00 | 12,75 | 3.752.004,32 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819035 | 0,00 | 1.926,07 | 3.750.078,25 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819037 | 0,00 | 38,22 | 3.750.040,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819088 | 0,00 | 249,00 | 3.749.791,03 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818978 | 0,00 | 5,68 | 3.749.785,35 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818989 | 0,00 | 3,72 | 3.749.781,63 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818991 | 0,00 | 69,40 | 3.749.712,23 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819006 | 0,00 | 17,62 | 3.749.694,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.531.926,68 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4819013 | 0,00 | 2,51 | 3.749.692,10 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818790 | 0,00 | 1,09 | 3.749.691,01 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818814 | 0,00 | 0,47 | 3.749.690,54 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818831 | 0,00 | 374,55 | 3.749.315,99 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818835 | 0,00 | 1,38 | 3.749.314,61 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818838 | 0,00 | 54,78 | 3.749.259,83 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818841 | 0,00 | 277,89 | 3.748.981,94 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818928 | 0,00 | 31,17 | 3.748.950,77 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818932 | 0,00 | 322,29 | 3.748.628,48 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818941 | 0,00 | 68,76 | 3.748.559,72 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819028 | 0,00 | 50,16 | 3.748.509,56 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819062 | 0,00 | 1,34 | 3.748.508,22 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819086 | 0,00 | 1,88 | 3.748.506,34 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 225.790,89 | 9.211,23 | 3.748.506,34 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 225.790,89 | 9.211,23 | 3.748.506,34 D | <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN |

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 36.500,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966419 | 5.800,00 | 0,00 | 42.300,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 190 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966474 | 5.800,00 | 0,00 | 48.100,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 196 |
| | | | 11.600,00 | 0,00 | 48.100,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 11.600,00 | 0,00 | 48.100,00 D | <<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN |

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 346,33 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818887 | 35,68 | 0,00 | 382,01 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 35,68 | 0,00 | 382,01 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 35,68 | 0,00 | 382,01 D | <<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN |

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 1.971,25 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|-------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818685 | 76,68 | 0,00 | 2.047,93 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 76,68 | 0,00 | 2.047,93 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 76,68 | 0,00 | 2.047,93 D | <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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:** 3.095.919,23 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818645 | 296.315,38 | 0,00 | 3.392.234,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 296.315,38 | 0,00 | 3.392.234,61 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 296.315,38 | 0,00 | 3.392.234,61 D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN |

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN **Saldo Anterior:** 5.218,58 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818728 | 1.296,05 | 0,00 | 6.514,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 1.296,05 | 0,00 | 6.514,63 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 1.296,05 | 0,00 | 6.514,63 D <<== Saldo da Conta: DIETAS HCN |

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 39.232,50 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818644 | 2.408,02 | 0,00 | 41.640,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 2.408,02 | 0,00 | 41.640,52 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 2.408,02 | 0,00 | 41.640,52 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN |

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 7.147,31 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818678 | 492,02 | 0,00 | 7.639,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 492,02 | 0,00 | 7.639,33 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 492,02 | 0,00 | 7.639,33 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN |

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 234,32 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818634 | 13,45 | 0,00 | 247,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 13,45 | 0,00 | 247,77 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 13,45 | 0,00 | 247,77 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN |

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 6.622,00 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818636 | 360,35 | 0,00 | 6.982,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 360,35 | 0,00 | 6.982,35 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 360,35 | 0,00 | 6.982,35 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN |

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 755.018,51 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lañç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818637 | 22.878,47 | 0,00 | 777.896,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 755.018,51 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818648 | 0,00 | 2.627,49 | 775.269,49 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818788 | 0,00 | 150,07 | 775.119,42 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818684 | 0,00 | 2.973,75 | 772.145,67 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819282 | 0,00 | 5.331,40 | 766.814,27 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818642 | 0,00 | 455,40 | 766.358,87 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818981 | 0,00 | 750,35 | 765.608,52 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818638 | 0,00 | 206,50 | 765.402,02 D | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 22.878,47 | 12.494,96 | 765.402,02 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 22.878,47 | 12.494,96 | 765.402,02 D | <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN |

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 78.479,65 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818749 | 12.788,66 | 0,00 | 91.268,31 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 12.788,66 | 0,00 | 91.268,31 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 12.788,66 | 0,00 | 91.268,31 D | <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN |

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 242.087,74 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| 14/11/2021 | 8823 | 4819290 | 52,51 | 0,00 | 242.140,25 D | INVENTÁRIO Nº 10965 DO MÊS 11/2021 |
| 23/11/2021 | 8823 | 4819291 | 0,00 | 0,00 | 242.140,25 D | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| 24/11/2021 | 8823 | 4819312 | 32,27 | 0,00 | 242.172,52 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819306 | 0,44 | 0,00 | 242.172,96 D | INVENTÁRIO Nº 11315 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819316 | 0,76 | 0,00 | 242.173,72 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819307 | 0,24 | 0,00 | 242.173,96 D | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| 25/11/2021 | 8823 | 4819334 | 150,07 | 0,00 | 242.324,03 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819336 | 35,79 | 0,00 | 242.359,82 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819321 | 53,13 | 0,00 | 242.412,95 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819353 | 6,38 | 0,00 | 242.419,33 D | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819355 | 0,89 | 0,00 | 242.420,22 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819359 | 8,60 | 0,00 | 242.428,82 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819354 | 0,00 | 0,00 | 242.428,82 D | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819352 | 0,00 | 0,00 | 242.428,82 D | INVENTÁRIO Nº 11324 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819347 | 1,71 | 0,00 | 242.430,53 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819341 | 0,01 | 0,00 | 242.430,54 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819324 | 12,81 | 0,00 | 242.443,35 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819338 | 0,12 | 0,00 | 242.443,47 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819325 | 417,41 | 0,00 | 242.860,88 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819322 | 129,94 | 0,00 | 242.990,82 D | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819349 | 18,95 | 0,00 | 243.009,77 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819340 | 0,03 | 0,00 | 243.009,80 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819333 | 4,06 | 0,00 | 243.013,86 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819362 | 0,62 | 0,00 | 243.014,48 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819329 | 1,23 | 0,00 | 243.015,71 D | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819356 | 25,15 | 0,00 | 243.040,86 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819357 | 7,26 | 0,00 | 243.048,12 D | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: 242.087,74 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 25/11/2021 | 8823 | 4819358 | 0,00 | 0,00 | 243.048,12 D INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819361 | 9,97 | 0,00 | 243.058,09 D INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819327 | 1.744,26 | 0,00 | 244.802,35 D INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819344 | 92,00 | 0,00 | 244.894,35 D INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| 26/11/2021 | 8823 | 4819374 | 7.181,23 | 0,00 | 252.075,58 D INVENTÁRIO Nº 11375 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819372 | 1.582,41 | 0,00 | 253.657,99 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819373 | 26,75 | 0,00 | 253.684,74 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819371 | 121,21 | 0,00 | 253.805,95 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819370 | 56,99 | 0,00 | 253.862,94 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819368 | 316,25 | 0,00 | 254.179,19 D INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | | | 12.091,45 | 0,00 | 254.179,19 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 12.091,45 | 0,00 | 254.179,19 D <<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE |

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 9.433,34 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818863 | 9,97 | 0,00 | 9.443,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8881 | 19 | 0,00 | 3,17 | 9.440,14 D RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOAÇÃO PARA HCAMP DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819268 | 0,26 | 0,00 | 9.440,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818712 | 5.732,45 | 0,00 | 15.172,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818812 | 25,09 | 0,00 | 15.197,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819116 | 7,36 | 0,00 | 15.205,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818954 | 3,24 | 0,00 | 15.208,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819256 | 1,25 | 0,00 | 15.209,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819142 | 1.076,49 | 0,00 | 16.286,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819176 | 1,54 | 0,00 | 16.287,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819182 | 2,32 | 0,00 | 16.290,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819002 | 16,73 | 0,00 | 16.306,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819253 | 0,55 | 0,00 | 16.307,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819140 | 53,49 | 0,00 | 16.360,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818658 | 23,81 | 0,00 | 16.384,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819232 | 7,36 | 0,00 | 16.392,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819146 | 0,54 | 0,00 | 16.392,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819158 | 3,17 | 0,00 | 16.395,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819165 | 1,17 | 0,00 | 16.396,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819203 | 20,91 | 0,00 | 16.417,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818883 | 20,40 | 0,00 | 16.438,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818671 | 10.200,00 | 0,00 | 26.638,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 9.433,34 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 30/11/2021 | 8822 | 4818706 | 2.348,70 | 0,00 | 28.986,97 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4818736 | 0,54 | 0,00 | 28.987,51 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | 8881 | 18 | 0,00 | 10.200,00 | 18.787,51 D | RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOAÇÃO PARA HCAMP DO MÊS 11/2021 |
| | 8822 | 4819226 | 0,70 | 0,00 | 18.788,21 D | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2021 |
| | | | 19.558,04 | 10.203,17 | 18.788,21 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 19.558,04 | 10.203,17 | 18.788,21 D | <<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES |

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: -242.087,74 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| 23/11/2021 | 8823 | 4819302 | 0,00 | 25,00 | -242.112,74 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819305 | 0,00 | 12,98 | -242.125,72 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819303 | 0,00 | 15,04 | -242.140,76 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819299 | 0,00 | 11,64 | -242.152,40 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819292 | 0,00 | 33,46 | -242.185,86 C | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819304 | 0,00 | 47,17 | -242.233,03 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819301 | 0,00 | 16,57 | -242.249,60 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819300 | 0,00 | 7,50 | -242.257,10 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819293 | 0,00 | 44,26 | -242.301,36 C | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819294 | 0,00 | 4,38 | -242.305,74 C | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819296 | 0,00 | 31,87 | -242.337,61 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819297 | 0,00 | 79,77 | -242.417,38 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819298 | 0,00 | 4,34 | -242.421,72 C | INVENTÁRIO Nº 11284 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819295 | 0,00 | 35,79 | -242.457,51 C | INVENTÁRIO Nº 11280 DO MÊS 11/2021 |
| 24/11/2021 | 8823 | 4819317 | 0,00 | 5,53 | -242.463,04 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819320 | 0,00 | 0,21 | -242.463,25 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819315 | 0,00 | 38,46 | -242.501,71 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819319 | 0,00 | 25,01 | -242.526,72 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819314 | 0,00 | 3,15 | -242.529,87 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819309 | 0,00 | 0,69 | -242.530,56 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819311 | 0,00 | 3,62 | -242.534,18 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819318 | 0,00 | 11,33 | -242.545,51 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819308 | 0,00 | 0,28 | -242.545,79 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819313 | 0,00 | 4,87 | -242.550,66 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819310 | 0,00 | 2,71 | -242.553,37 C | INVENTÁRIO Nº 11314 DO MÊS 11/2021 |
| 25/11/2021 | 8823 | 4819346 | 0,00 | 0,04 | -242.553,41 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819328 | 0,00 | 1.607,24 | -244.160,65 C | INVENTÁRIO Nº 11320 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819330 | 0,00 | 1,27 | -244.161,92 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819348 | 0,00 | 0,39 | -244.162,31 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819337 | 0,00 | 0,09 | -244.162,40 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819323 | 0,00 | 20,97 | -244.183,37 C | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819343 | 0,00 | 18,81 | -244.202,18 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819332 | 0,00 | 0,23 | -244.202,41 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819335 | 0,00 | 18,15 | -244.220,56 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819339 | 0,00 | 2,32 | -244.222,88 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819360 | 0,00 | 19,06 | -244.241,94 C | INVENTÁRIO Nº 11341 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819345 | 0,00 | 0,44 | -244.242,38 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819351 | 0,00 | 93,12 | -244.335,50 C | INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819326 | 0,00 | 83,11 | -244.418,61 C | INVENTÁRIO Nº 11318 DO MÊS 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: -242.087,74 C

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|-----------------|--|
| 25/11/2021 | 8823 | 4819331 | 0,00 | 0,51 | -244.419,12C INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819342 | 0,00 | 1,24 | -244.420,36C INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819350 | 0,00 | 10,91 | -244.431,27C INVENTÁRIO Nº 11321 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819363 | 0,00 | 8,53 | -244.439,80C INVENTÁRIO Nº 11340 DO MÊS 11/2021 |
| 26/11/2021 | 8823 | 4819366 | 0,00 | 99,50 | -244.539,30C INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819365 | 0,00 | 5,68 | -244.544,98C INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819369 | 0,00 | 78,91 | -244.623,89C INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819367 | 0,00 | 7,71 | -244.631,60C INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | 8823 | 4819364 | 0,00 | 12,38 | -244.643,98C INVENTÁRIO Nº 11362 DO MÊS 11/2021 |
| | | | 0,00 | 2.556,24 | -244.643,98C <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 0,00 | 2.556,24 | 244.643,98-C <<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN |

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 960.425,45 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|--|
| 10/11/2021 | 9212 | 4966455 | 210.369,54 | 0,00 | 1.170.794,99D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 35086228 |
| | | | 210.369,54 | 0,00 | 1.170.794,99D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 210.369,54 | 0,00 | 1.170.794,99D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA |

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 86.222,06 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--|
| 05/11/2021 | 9212 | 4966471 | 7.860,00 | 0,00 | 94.082,06D REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 180 |
| | | | 7.860,00 | 0,00 | 94.082,06D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 7.860,00 | 0,00 | 94.082,06D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE |

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN Saldo Anterior: 32.600,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966418 | 3.800,00 | 0,00 | 36.400,00D REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76884 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966447 | 2.100,00 | 0,00 | 38.500,00D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 143 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966459 | 2.100,00 | 0,00 | 40.600,00D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 145 |
| | 9212 | 4966400 | 3.800,00 | 0,00 | 44.400,00D REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 76945 |
| | | | 11.800,00 | 0,00 | 44.400,00D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 11.800,00 | 0,00 | 44.400,00D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN |

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.062.244,35 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 01/11/2021 | 8881 | 13 | 0,00 | 0,44 | 3.062.243,91D INSS GERADO A MAIOR PELA SISTEMA RM DEVIDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SET/2021 |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 1.540,00 | 0,00 | 3.063.783,91D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 3.437,86 | 0,00 | 3.067.221,77D 1145 - ATESTADO MEDICO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 11.092,86 | 0,00 | 3.078.314,63D 1702 - PREMIO INCENTIVO 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.062.244,35 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 1.269,60 | 0,00 | 3.079.584,23 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 63,48 | 0,00 | 3.079.647,71 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 12.180,78 | 0,00 | 3.091.828,49 D | 1515 - SALDO DE SALARIO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 18.442,58 | 0,00 | 3.110.271,07 D | 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 341.311,46 | 0,00 | 3.451.582,53 D | 1002 - SALARIO BASE 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 338,88 | 3.451.243,65 D | 1070 - DSR PERDIDO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 207,39 | 3.451.036,26 D | 1010 - ATRASO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 897,17 | 3.450.139,09 D | 1008 - FALTAS 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 6.426,92 | 0,00 | 3.456.566,01 D | 1595 - FERIADO TRABALHADO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 6.476,67 | 0,00 | 3.463.042,68 D | 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 11/2021 |
| | | | 402.242,21 | 1.443,88 | 3.463.042,68 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 402.242,21 | 1.443,88 | 3.463.042,68 D | <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS |

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

Saldo Anterior: 876.369,59 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 800,00 | 0,00 | 877.169,59 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 108.692,26 | 0,00 | 985.861,85 D | 1599 - GRATIFICACAO VALOR 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 483,00 | 0,00 | 986.344,85 D | 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 966,00 | 0,00 | 987.310,85 D | 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 11/2021 |
| | | | 110.941,26 | 0,00 | 987.310,85 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 110.941,26 | 0,00 | 987.310,85 D | <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) |

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 67.557,49 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|--------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 350,66 | 0,00 | 67.908,15 D | 1519 - HORA EXTRA 50% 11/2021 |
| | | | 350,66 | 0,00 | 67.908,15 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 350,66 | 0,00 | 67.908,15 D | <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA |

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 23.861,01 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 1.679,36 | 0,00 | 25.540,37 D | 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 87,70 | 0,00 | 25.628,07 D | 1522 - DSR HORA EXTRA 11/2021 |
| | | | 1.767,06 | 0,00 | 25.628,07 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 1.767,06 | 0,00 | 25.628,07 D | <<== Saldo da Conta: D.S.R |

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 1.660,70 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 19.897,39 | 0,00 | 21.558,09 D | 2656 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. 13o SALARIO 11/202 |
| | 8934 | 4867377 | 239.618,17 | 0,00 | 261.176,26 D | 2655 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. SALARIOS 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 41.709,18 | 0,00 | 302.885,44 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES | | | | | Saldo Anterior: | 1.660,70 D |
|---|------|---------|-------------------|---------------|---------------------|--|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 10.915,01 | 0,00 | 313.800,45 D | 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 19.897,39 | 0,00 | 333.697,84 D | 2657 - DIF. INDENIZACAO ESTABILIDADE REF. FERIAS 11/2021 |
| | | | 332.037,14 | 0,00 | 333.697,84 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 332.037,14 | 0,00 | 333.697,84 D | <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES |

| Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN | | | | | Saldo Anterior: | 431.928,75 D |
|--|------|---------|------------------|------------------|---------------------|--|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/11/2021 | 8931 | 4866566 | 750,46 | 0,00 | 432.679,21 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 |
| | 8881 | 4 | 0,00 | 10.186,94 | 422.492,27 D | 1048 - 13º SALARIO PROPORCIONAL NÃO GERADO PELO RM 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 125,58 | 422.366,69 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 53.120,15 | 0,00 | 475.486,84 D | P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 11/2021 |
| | | | 53.870,61 | 10.312,52 | 475.486,84 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 53.870,61 | 10.312,52 | 475.486,84 D | <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN |

| Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN | | | | | Saldo Anterior: | 739.823,94 D |
|---|------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/11/2021 | 8931 | 4866566 | 78.165,32 | 0,00 | 817.989,26 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 72,14 | 817.917,12 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 2.003,00 | 0,00 | 819.920,12 D | P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 11/2021 |
| | | | 80.168,32 | 72,14 | 819.920,12 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 80.168,32 | 72,14 | 819.920,12 D | <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN |

| Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN | | | | | Saldo Anterior: | 156.065,00 D |
|--|------|---------|-----------------|---------------|---------------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 1.470,00 | 0,00 | 157.535,00 D | 1616 - DIARIA ATE 50% 11/2021 |
| | | | 1.470,00 | 0,00 | 157.535,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 1.470,00 | 0,00 | 157.535,00 D | <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN |

| Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN | | | | | Saldo Anterior: | 394.271,70 D |
|--|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 123,91 | 0,00 | 394.395,61 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 51.223,08 | 0,00 | 445.618,69 D | 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 11/2021 |
| | | | 51.346,99 | 0,00 | 445.618,69 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 51.346,99 | 0,00 | 445.618,69 D | <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN |

| Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN | | | | | Saldo Anterior: | 13.512,30 D |
|---|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|---|
| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 1.467,62 | 0,00 | 14.979,92 D | 1541 - QUINQUENIO 11/2021 |
| | | | 1.467,62 | 0,00 | 14.979,92 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, 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: | 13.512,30 D |
| | 1.467,62 | 0,00 | 14.979,92 D | <<== Saldo da Conta: |
| | | | | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|-------------|
| Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN | | | Saldo Anterior: | 49.588,42 D |
|---|--|--|------------------------|-------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8934 | 4867377 | 6.717,30 | 0,00 | 56.305,72 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 11/2021 |
| | | | 6.717,30 | 0,00 | 56.305,72 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 6.717,30 | 0,00 | 56.305,72 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | | Saldo Anterior: | 460.404,86 D |
|--|--|--|------------------------|--------------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 01/11/2021 | 8881 | 6 | 101,05 | 0,00 | 460.505,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% DIFERENÇA NÃO GERADA PELO SISTEMA RM 09/2021 |
| 22/11/2021 | 8881 | 5 | 304,30 | 0,00 | 460.810,21 D F014 - FOLHA - GRRF NÃO GERADO PELO SISTEMA RM 11/2021 |
| 30/11/2021 | 9035 | 4908074 | 44.450,21 | 0,00 | 505.260,42 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 4.249,68 | 0,00 | 509.510,10 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 |
| | 9035 | 4908074 | 18.189,41 | 0,00 | 527.699,51 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 160,24 | 0,00 | 527.859,75 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 6.253,16 | 0,00 | 534.112,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 |
| | 9035 | 4908074 | 5.481,47 | 0,00 | 539.594,38 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 10,05 | 539.584,33 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 4.451,09 | 535.133,24 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 1.212,42 | 533.920,82 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 5,77 | 533.915,05 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 2.512,95 | 531.402,10 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 0,00 | 666,17 | 530.735,93 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 11/2021 |
| | 8931 | 4866566 | 60,04 | 0,00 | 530.795,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 11/2021 |
| | 9035 | 4908074 | 76.696,10 | 0,00 | 607.492,07 D F014 - FOLHA - GRRF 11/2021 |
| | | | 155.945,66 | 8.858,45 | 607.492,07 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 155.945,66 | 8.858,45 | 607.492,07 D <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------|--------|
| Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE | | | Saldo Anterior: | 0,00 D |
|--|--|--|------------------------|--------|

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Lanç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|--|
| 30/11/2021 | 8881 | 9 | 145,27 | 0,00 | 145,27 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO NOV/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 136,16 | 9,11 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 11/2021 |
| | 8934 | 4867377 | 0,00 | 9,11 | 0,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 11/2021 |
| | | | 145,27 | 145,27 | 0,00 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 145,27 | 145,27 | 0,00 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.608.742,60 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 04/11/2021 | 9212 | 4966440 | 20.875,00 | 0,00 | 4.629.617,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148871 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966457 | 9.600,00 | 0,00 | 4.639.217,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1526 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966425 | 15.000,00 | 0,00 | 4.654.217,60 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4706 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966449 | 31.622,37 | 0,00 | 4.685.839,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1152 |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966467 | 7.600,00 | 0,00 | 4.693.439,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 962 |
| 17/11/2021 | 9212 | 4966404 | 27.640,00 | 0,00 | 4.721.079,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3017 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966403 | 1.500,00 | 0,00 | 4.722.579,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149044 |
| | 9212 | 4966390 | 19.375,00 | 0,00 | 4.741.954,97 D | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 149043 |
| | 9212 | 4966435 | 16.746,80 | 0,00 | 4.758.701,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1170 |
| | 9212 | 4966478 | 7.094,00 | 0,00 | 4.765.795,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13148 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966465 | 11.000,00 | 0,00 | 4.776.795,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4750 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966429 | 3.547,00 | 0,00 | 4.780.342,77 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 13171 |
| | 9212 | 4966464 | 9.513,33 | 0,00 | 4.789.856,10 D | REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 981 |
| | | | 181.113,50 | 0,00 | 4.789.856,10 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 181.113,50 | 0,00 | 4.789.856,10 D | <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 44.750,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 05/11/2021 | 9212 | 4966421 | 8.950,00 | 0,00 | 53.700,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25881 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966477 | 8.950,00 | 0,00 | 62.650,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25973 |
| | | | 17.900,00 | 0,00 | 62.650,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 17.900,00 | 0,00 | 62.650,00 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA |

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 403.761,68 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966444 | 3.861,00 | 0,00 | 407.622,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1360 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966479 | 1.245,64 | 0,00 | 408.868,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 77 |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966406 | 6.000,00 | 0,00 | 414.868,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1253 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966396 | 8.880,00 | 0,00 | 423.748,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 31826 |
| | 9212 | 4966436 | 6.400,00 | 0,00 | 430.148,32 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3299 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966411 | 5.943,39 | 0,00 | 436.091,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1058 |
| 23/11/2021 | 9212 | 4966476 | 6.400,00 | 0,00 | 442.491,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3312 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 403.761,68 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|--|
| 29/11/2021 | 9212 | 4966458 | 6.000,00 | 0,00 | 448.491,71 D | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1295 |
| | 9212 | 4966434 | 1.012,50 | 0,00 | 449.504,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 170150 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966392 | 3.969,00 | 0,00 | 453.473,21 D | REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1395 |
| | | | 49.711,53 | 0,00 | 453.473,21 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 49.711,53 | 0,00 | 453.473,21 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE |

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 35.930,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--------------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966424 | 5.600,00 | 0,00 | 41.530,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2547 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966407 | 5.600,00 | 0,00 | 47.130,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2611 |
| | | | 11.200,00 | 0,00 | 47.130,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 11.200,00 | 0,00 | 47.130,00 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN |

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 2.619.488,29 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 12/11/2021 | 9212 | 4966462 | 309.959,21 | 0,00 | 2.929.447,50 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1992 |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966461 | 217.998,85 | 0,00 | 3.147.446,35 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1993 |
| | | | 527.958,06 | 0,00 | 3.147.446,35 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 527.958,06 | 0,00 | 3.147.446,35 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN |

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 2.049.326,25 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 11/11/2021 | 9212 | 4966420 | 108.000,00 | 0,00 | 2.157.326,25 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23566 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966395 | 73.385,29 | 0,00 | 2.230.711,54 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3092 |
| | | | 181.385,29 | 0,00 | 2.230.711,54 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 181.385,29 | 0,00 | 2.230.711,54 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN |

Conta Analítica: 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 187.541,67 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 05/11/2021 | 9212 | 4966414 | 2.150,40 | 0,00 | 189.692,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1524 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966428 | 12.986,09 | 0,00 | 202.678,16 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8439 |
| | | | 15.136,49 | 0,00 | 202.678,16 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 15.136,49 | 0,00 | 202.678,16 D | <<== 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:** 919.101,66 D

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN **Saldo Anterior:** 919.101,66 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| 10/11/2021 | 9212 | 4966475 | 163.411,22 | 0,00 | 1.082.512,88 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13731 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966439 | 151.728,60 | 0,00 | 1.234.241,48 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 13640 |
| | | | 315.139,82 | 0,00 | 1.234.241,48 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 315.139,82 | 0,00 | 1.234.241,48 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN |

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN **Saldo Anterior:** 41.886,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|--------------------|--|
| 04/11/2021 | 9212 | 4966415 | 9.028,80 | 0,00 | 50.914,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARTA SERVICOS MEDICOS LTDA 107 |
| | | | 9.028,80 | 0,00 | 50.914,80 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 9.028,80 | 0,00 | 50.914,80 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN |

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.611.577,00 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|-----------------------|---|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966413 | 37.840,00 | 0,00 | 2.649.417,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 524 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966445 | 38.490,00 | 0,00 | 2.687.907,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 527 |
| | | | 76.330,00 | 0,00 | 2.687.907,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 76.330,00 | 0,00 | 2.687.907,00 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN |

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 1.298.814,34 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| 05/11/2021 | 9212 | 4966399 | 47.595,24 | 0,00 | 1.346.409,58 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 4 |
| | 9212 | 4966398 | 65.972,29 | 0,00 | 1.412.381,87 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 04 |
| | | | 113.567,53 | 0,00 | 1.412.381,87 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 113.567,53 | 0,00 | 1.412.381,87 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN |

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.706.146,75 D

| Data | Lote | Laç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 08/11/2021 | 9212 | 4966454 | 33.262,00 | 0,00 | 1.739.408,75 D | REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 733 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966722 | 0,00 | 128.969,30 | 1.610.439,45 D | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTÁBIL G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 22/11/2021 |
| | 9212 | 4966721 | 0,00 | 4.551,86 | 1.605.887,59 D | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADO |
| | 9212 | 4966723 | 0,00 | 1.517,29 | 1.604.370,30 D | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO FORNECEDOR ERRADOORNECEDOR ERRADO |
| | 9212 | 4966724 | 0,00 | 16.690,15 | 1.587.680,15 D | EDOC 2021000902216 BAIXA CONTABIL IMPOSTOS PAGOS COMP 10/2021 LÇTO |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 1.706.146,75 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | FORNECEDOR ERRADO |
| 25/11/2021 | 9212 | 4966423 | 224.894,65 | 0,00 | 1.812.574,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4234 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966402 | 187.750,69 | 0,00 | 2.000.325,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4245 |
| | | | 445.907,34 | 151.728,60 | 2.000.325,49 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 445.907,34 | 151.728,60 | 2.000.325,49 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN |

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 336.984,69 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---------------------|---|
| 29/11/2021 | 9212 | 4966416 | 11.147,15 | 0,00 | 348.131,84 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13564 |
| | | | 11.147,15 | 0,00 | 348.131,84 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 11.147,15 | 0,00 | 348.131,84 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN |

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 1.922.512,28 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|--|
| 18/11/2021 | 9212 | 4966391 | 272.713,94 | 0,00 | 2.195.226,22 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 815 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966433 | 238.537,67 | 0,00 | 2.433.763,89 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 816 |
| | | | 511.251,61 | 0,00 | 2.433.763,89 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 511.251,61 | 0,00 | 2.433.763,89 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN |

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 12.637.114,59 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------------|---------------|------------------------|--|
| 10/11/2021 | 9212 | 4966472 | 318.432,00 | 0,00 | 12.955.546,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 92 |
| | 9212 | 4966442 | 299.250,00 | 0,00 | 13.254.796,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00004 |
| | 9212 | 4966393 | 298.600,00 | 0,00 | 13.553.396,59 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 93 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966431 | 298.812,90 | 0,00 | 13.852.209,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 384 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966409 | 249.375,00 | 0,00 | 14.101.584,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00005 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966463 | 298.730,00 | 0,00 | 14.400.314,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 104 |
| | 9212 | 4966470 | 308.884,00 | 0,00 | 14.709.198,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 103 |
| | | | 2.072.083,90 | 0,00 | 14.709.198,49 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 2.072.083,90 | 0,00 | 14.709.198,49 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN |

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVIÇO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN **Saldo Anterior:** 5.698.428,73 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966453 | 268.994,38 | 0,00 | 5.967.423,11 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00006 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Saldo Anterior: 5.698.428,73 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966443 | 18.336,20 | 0,00 | 5.985.759,31 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00006 |
| | 9212 | 4966422 | 149.935,76 | 0,00 | 6.135.695,07 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 458 |
| 09/11/2021 | 9212 | 4966438 | 17.608,10 | 0,00 | 6.153.303,17 D | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13499 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966427 | 223.971,34 | 0,00 | 6.377.274,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00008 |
| | 9212 | 4966408 | 17.906,00 | 0,00 | 6.395.180,51 D | REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00007 |
| | | | 696.751,78 | 0,00 | 6.395.180,51 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 696.751,78 | 0,00 | 6.395.180,51 D | <<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN |

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Saldo Anterior: 7.559,00 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|-------------------|--|
| 10/11/2021 | 9212 | 4966468 | 345,00 | 0,00 | 7.904,00 D | REF. A COMPRA/SERV. DE RM DE AZEVEDO - MEDICINA DO TRABALHO 00300 |
| | | | 345,00 | 0,00 | 7.904,00 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 345,00 | 0,00 | 7.904,00 D | <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN |

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.072.998,80 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|----------------|--|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966441 | 7.350,00 | 0,00 | 1.080.348,80 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 455 |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966437 | 6.162,98 | 0,00 | 1.086.511,78 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 401 |
| | 9212 | 4966394 | 7.811,61 | 0,00 | 1.094.323,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1441 |
| | 9212 | 4966405 | 57.912,10 | 0,00 | 1.152.235,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1442 |
| 05/11/2021 | 9212 | 4966417 | 12.000,00 | 0,00 | 1.164.235,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 50 |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966410 | 24.503,00 | 0,00 | 1.188.738,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6592 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966469 | 7.350,00 | 0,00 | 1.196.088,49 D | REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 481 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966430 | 10.645,21 | 0,00 | 1.206.733,70 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 402 |
| | 9212 | 4966466 | 59.167,16 | 0,00 | 1.265.900,86 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1465 |
| | 9212 | 4966473 | 14.657,27 | 0,00 | 1.280.558,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1466 |
| | 9212 | 4966450 | 6.327,00 | 0,00 | 1.286.885,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 130175 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966397 | 24.503,00 | 0,00 | 1.311.388,13 D | REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6664 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966460 | 7.804,25 | 0,00 | 1.319.192,38 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 403 |
| | 9212 | 4966446 | 9.468,30 | 0,00 | 1.328.660,68 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1471 |
| | 9212 | 4966401 | 58.270,71 | 0,00 | 1.386.931,39 D | REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1472 |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 1.072.998,80 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------|------|-------|-------------------|---------------|---|
| | | | 313.932,59 | 0,00 | 1.386.931,39 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 313.932,59 | 0,00 | 1.386.931,39 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL |

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 231.398,82 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966451 | 8.910,20 | 0,00 | 240.309,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5793 |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966452 | 29.408,06 | 0,00 | 269.717,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1106 |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966426 | 5.000,00 | 0,00 | 274.717,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 5872 |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966432 | 8.910,20 | 0,00 | 283.627,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5824 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966412 | 29.408,06 | 0,00 | 313.035,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1122 |
| | | | 81.636,52 | 0,00 | 313.035,34 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 81.636,52 | 0,00 | 313.035,34 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 23.680,71 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|---|
| 03/11/2021 | 9212 | 4966456 | 5.920,00 | 0,00 | 29.600,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4023 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966448 | 5.920,00 | 0,00 | 35.520,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4027 |
| | | | 11.840,00 | 0,00 | 35.520,71 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 11.840,00 | 0,00 | 35.520,71 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO |

Conta Analítica: 10264 3.2.1.40.15.011 - DOACOES MERCADORIAS HCN Saldo Anterior: 704,60 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|-------|------------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 8881 | 19 | 3,17 | 0,00 | 707,77 D RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOAÇÃO PARA HCAMP DO MÊS 11/2021 |
| | 8881 | 18 | 10.200,00 | 0,00 | 10.907,77 D RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DOAÇÃO PARA HCAMP DO MÊS 11/2021 |
| | | | 10.203,17 | 0,00 | 10.907,77 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 10.203,17 | 0,00 | 10.907,77 D <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCN |

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 187.503,89 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-----------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966480 | 7.036,96 | 0,00 | 194.540,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 |
| | | | 7.036,96 | 0,00 | 194.540,85 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 7.036,96 | 0,00 | 194.540,85 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 177.529,17 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|------------------|---------------|--|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966480 | 21.678,71 | 0,00 | 199.207,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 |
| | | | 21.678,71 | 0,00 | 199.207,88 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 21.678,71 | 0,00 | 199.207,88 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.686.900,53 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|-------------------|---------------|---|
| 30/11/2021 | 9212 | 4966480 | 135.965,08 | 0,00 | 1.822.865,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 11/2021 |
| | | | 135.965,08 | 0,00 | 1.822.865,61 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 135.965,08 | 0,00 | 1.822.865,61 D <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 4.226,40 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|---------------|---------------|---|
| 01/11/2021 | 9212 | 4966347 | 62,40 | 0,00 | 4.288,80 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966346 | 11,70 | 0,00 | 4.300,50 D TAR DOC SISPAG |
| 03/11/2021 | 9212 | 4966348 | 3,90 | 0,00 | 4.304,40 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966349 | 195,00 | 0,00 | 4.499,40 D TAR CUSTAS COBRANCA |
| 04/11/2021 | 9212 | 4966351 | 3,90 | 0,00 | 4.503,30 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966350 | 3,90 | 0,00 | 4.507,20 D TAR DOC SISPAG |
| 08/11/2021 | 9212 | 4966353 | 7,80 | 0,00 | 4.515,00 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966352 | 3,90 | 0,00 | 4.518,90 D TAR DOC SISPAG |
| 10/11/2021 | 9212 | 4966354 | 11,70 | 0,00 | 4.530,60 D TAR TED SISPAG |
| 11/11/2021 | 9212 | 4966355 | 3,90 | 0,00 | 4.534,50 D TAR DOC SISPAG |
| 12/11/2021 | 9212 | 4966356 | 7,80 | 0,00 | 4.542,30 D TAR TED SISPAG |
| 16/11/2021 | 9212 | 4966358 | 15,60 | 0,00 | 4.557,90 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966357 | 15,60 | 0,00 | 4.573,50 D TAR DOC SISPAG |
| 18/11/2021 | 9212 | 4966359 | 3,90 | 0,00 | 4.577,40 D TAR TED SISPAG |
| 19/11/2021 | 9212 | 4966361 | 3,90 | 0,00 | 4.581,30 D TAR TED SISPAG |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966363 | 11,70 | 0,00 | 4.593,00 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966362 | 7,80 | 0,00 | 4.600,80 D TAR DOC SISPAG |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966367 | 3,90 | 0,00 | 4.604,70 D TAR TED SISPAG |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966370 | 7,80 | 0,00 | 4.612,50 D TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966369 | 3,90 | 0,00 | 4.616,40 D TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966372 | 3,90 | 0,00 | 4.620,30 D TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966371 | 3,90 | 0,00 | 4.624,20 D TAR DOC SISPAG |
| | 9212 | 4966373 | 42,90 | 0,00 | 4.667,10 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966374 | 11,70 | 0,00 | 4.678,80 D TAR TED SISPAG |
| | 9212 | 4966375 | 23,40 | 0,00 | 4.702,20 D TAR TED SISPAG |
| | | | 475,80 | 0,00 | 4.702,20 D <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 475,80 | 0,00 | 4.702,20 D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 2.313,02 D

| Data | Lote | Lanç. | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |
|------------|------|---------|--------------|---------------|--|
| 12/11/2021 | 9212 | 4966572 | 93,19 | 0,00 | 2.406,21 D 46 EDOC 2021000902312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CI 135586 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966659 | 100,52 | 0,00 | 2.506,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C |

Período: 01/11/2021 até 30/11/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 2.313,02 D

| <u>Data</u> | <u>Lote</u> | <u>Laç.</u> | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|---|
| | | | | | | BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2352 |
| 22/11/2021 | 9212 | 4966658 | 248,79 | 0,00 | 2.755,52 D | PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 2341 |
| 26/11/2021 | 9212 | 4966364 | 0,00 | 6,06 | 2.749,46 D | RESSARC MULTA IRRF TERC EDOC 2021000902350 |
| | 9212 | 4966664 | 6,06 | 0,00 | 2.755,52 D | 9 EDOC 20210009.02350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6465 |
| 29/11/2021 | 9212 | 4966365 | 0,00 | 248,79 | 2.506,73 D | REEMBOLSO DE JUROS DE IRRF S/ FOLHA 10/2021 |
| | 9212 | 4966366 | 0,00 | 100,52 | 2.406,21 D | REEMBOLSO DE JUROS DE INSS S/ FOLHA 10/2021 |
| 30/11/2021 | 9212 | 4966702 | 9,47 | 0,00 | 2.415,68 D | 36 EDOC 2021000902403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2403 |
| | | | 458,03 | 355,37 | 2.415,68 D | <<== Saldo da Conta em 11/2021 |
| | | | 458,03 | 355,37 | 2.415,68 D | <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2860 | 1 | ATIVO | C | 43.322.112,47 D | 49.198.734,66 | 49.975.892,99 | 42.544.954,14 D |
| 2861 | 1.1 | CIRCULANTE | C | 28.227.940,64 D | 32.548.782,62 | 40.649.784,09 | 20.126.939,17 D |
| 2864 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | C | 19.912.044,68 D | 30.617.584,95 | 38.331.266,35 | 12.198.363,28 D |
| 2873 | 1.1.1.02 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM | C | 19.912.044,68 D | 30.617.584,95 | 38.331.266,35 | 12.198.363,28 D |
| 2890 | 1.1.1.02.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | C | 10,00 D | 19.165.810,86 | 19.165.810,86 | 10,00 D |
| 9921 | 1.1.1.02.02.001 | BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN | C | 10,00 D | 19.165.810,86 | 19.165.810,86 | 10,00 D |
| 2891 | 1.1.1.02.04 | APLICACOES FINANCEIRAS | C | 19.912.034,68 D | 11.451.774,09 | 19.165.455,49 | 12.198.353,28 D |
| 9924 | 1.1.1.02.04.001 | BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN | C | 8.897.943,73 D | 29.911,96 | 8.347.835,34 | 580.020,35 D |
| 9925 | 1.1.1.02.04.002 | BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN | C | 2.194.180,25 D | 2.341,46 | 2.181.286,90 | 15.234,81 D |
| 13310 | 1.1.1.02.04.005 | BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN | C | 8.695.515,23 D | 8.684.089,83 | 8.634.348,56 | 8.745.256,50 D |
| 13312 | 1.1.1.02.04.006 | BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE | C | 0,00 D | 2.713.686,42 | 0,00 | 2.713.686,42 D |
| 9928 | 1.1.1.02.04.099 | FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES | C | 124.395,47 D | 21.744,42 | 1.984,69 | 144.155,20 D |
| 2865 | 1.1.2 | CREDITOS | C | 2.268.526,51 D | 285.895,08 | 269.633,17 | 2.284.788,42 D |
| 2875 | 1.1.2.02 | CREDITOS COM RESTRICAO | C | 2.268.526,51 D | 285.895,08 | 269.633,17 | 2.284.788,42 D |
| 2893 | 1.1.2.02.01 | CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS | C | 2.227.975,69 D | 0,00 | 188.417,39 | 2.039.558,30 D |
| 9930 | 1.1.2.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | C | 2.227.975,69 D | 0,00 | 188.417,39 | 2.039.558,30 D |
| 2895 | 1.1.2.02.06 | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES | C | 0,00 C | 274.816,23 | 44.291,74 | 230.524,49 C |
| 9934 | 1.1.2.02.06.002 | ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HCN | C | 0,00 D | 242.834,25 | 12.309,76 | 230.524,49 D |
| 9935 | 1.1.2.02.06.003 | ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS | C | 0,00 D | 30.511,98 | 30.511,98 | 0,00 D |
| 9936 | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR | C | 0,00 D | 1.470,00 | 1.470,00 | 0,00 D |
| 3286 | 1.1.2.02.13 | OUTROS DIREITOS | C | 40.550,82 D | 11.078,85 | 36.924,04 | 14.705,63 D |
| 9942 | 1.1.2.02.13.001 | OUTROS DIREITOS | C | 0,00 D | 734,29 | 0,00 | 734,29 D |
| 9943 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | C | 40.550,82 D | 10.344,56 | 36.924,04 | 13.971,34 D |
| 2866 | 1.1.5 | ESTOQUES | C | 6.047.369,45 D | 1.645.302,59 | 2.048.884,57 | 5.643.787,47 D |
| 2877 | 1.1.5.02 | ESTOQUE COM RESTRICAO | C | 6.047.369,45 D | 1.645.302,59 | 2.048.884,57 | 5.643.787,47 D |
| 2901 | 1.1.5.02.01 | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO | C | 6.047.369,45 D | 1.645.302,59 | 2.048.884,57 | 5.643.787,47 D |
| 9946 | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTO HCN | C | 3.716.241,12 D | 888.016,26 | 1.044.628,18 | 3.559.629,20 D |
| 9947 | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | C | 2.145.537,56 D | 407.013,90 | 626.822,14 | 1.925.729,32 D |
| 9949 | 1.1.5.02.01.004 | ODONTOLOGIA HCN | C | 2.105,52 D | 217,53 | 77,83 | 2.245,22 D |
| 9950 | 1.1.5.02.01.005 | HEMODINAMICA HCN | C | 1.322,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.322,71 D |
| 9951 | 1.1.5.02.01.006 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | C | 6.045,84 D | 0,00 | 76,68 | 5.969,16 D |
| 9952 | 1.1.5.02.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | C | 4.682,35 D | 296.064,03 | 296.315,38 | 4.431,00 D |
| 9953 | 1.1.5.02.01.008 | DIETAS HCN | C | 0,00 D | 1.296,05 | 1.296,05 | 0,00 D |
| 9954 | 1.1.5.02.01.009 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | C | 22.222,22 D | 0,00 | 2.529,23 | 19.692,99 D |
| 9955 | 1.1.5.02.01.010 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN | C | 30.737,53 D | 202,92 | 3.833,82 | 27.106,63 D |
| 9956 | 1.1.5.02.01.011 | PRODUTOS QUIMICOS HCN | C | 6.664,95 D | 0,00 | 492,02 | 6.172,93 D |
| 9957 | 1.1.5.02.01.012 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | C | 475,43 D | 0,00 | 13,45 | 461,98 D |
| 9959 | 1.1.5.02.01.014 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN | C | 0,00 D | 504,49 | 360,35 | 144,14 D |
| 9963 | 1.1.5.02.01.018 | SEGURANÇA HCN | C | 10.298,65 D | 78,91 | 0,00 | 10.377,56 D |
| 9965 | 1.1.5.02.01.020 | MANUTENÇÃO HCN | C | 91.038,20 D | 36.328,54 | 46.862,12 | 80.504,62 D |
| 9968 | 1.1.5.02.01.023 | COMBUSTÍVEL HCN | C | 9.997,37 D | 15.579,96 | 25.577,32 | 0,01 D |
| 2863 | 1.9 | ATIVO COMPENSADO | C | 15.094.171,83 D | 16.649.952,04 | 9.326.108,90 | 22.418.014,97 D |
| 2871 | 1.9.1 | ATIVO COMPENSADO | C | 15.094.171,83 D | 16.649.952,04 | 9.326.108,90 | 22.418.014,97 D |
| 2887 | 1.9.1.02 | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | C | 15.094.171,83 D | 16.649.952,04 | 9.326.108,90 | 22.418.014,97 D |
| 2911 | 1.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTÃO | C | 0,00 C | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 C |
| 10002 | 1.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | C | 0,00 D | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 D |
| 2912 | 1.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | C | 0,00 C | 7.127.215,95 | 0,00 | 7.127.215,95 C |
| 10006 | 1.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 0,00 D | 6.604.418,42 | 0,00 | 6.604.418,42 D |
| 10009 | 1.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | C | 0,00 D | 522.797,53 | 0,00 | 522.797,53 D |
| 2913 | 1.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 11.305.931,83 D | 0,00 | 0,00 | 11.305.931,83 D |
| 10015 | 1.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS | C | 9.586.994,03 D | 0,00 | 0,00 | 9.586.994,03 D |
| 10016 | 1.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | C | 1.016.372,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.016.372,73 D |
| 10017 | 1.9.1.02.03.006 | SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN | C | 5.940,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 D |
| 10018 | 1.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HCN | C | 696.625,07 D | 0,00 | 0,00 | 696.625,07 D |
| 2914 | 1.9.1.02.04 | DOAÇÕES RECEBIDAS | C | 2.432.112,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.432.112,13 D |
| 10021 | 1.9.1.02.04.001 | DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE | C | 2.432.112,13 D | 0,00 | 0,00 | 2.432.112,13 D |
| 3353 | 1.9.1.02.06 | ISENÇÕES CEBAS | C | 1.356.127,87 D | 196.627,19 | 0,00 | 1.552.755,06 D |
| 10023 | 1.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | C | 942.392,74 D | 135.312,70 | 0,00 | 1.077.705,44 D |
| 10024 | 1.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | C | 273.293,89 D | 39.240,68 | 0,00 | 312.534,57 D |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|----------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 10025 | 1.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN | C | 94.239,28 D | 13.531,27 | 0,00 | 107.770,55 D |
| 10026 | 1.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA | C | 46.201,96 D | 8.542,54 | 0,00 | 54.744,50 D |
| 2950 | 2 | PASSIVO | C | 43.322.112,47 C | 25.907.698,09 | 25.130.539,76 | 42.544.954,14 C |
| 2951 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 28.226.940,64 C | 16.581.589,19 | 8.480.587,72 | 20.125.939,17 C |
| 2955 | 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | C | 28.226.940,64 C | 16.581.589,19 | 8.480.587,72 | 20.125.939,17 C |
| 2960 | 2.1.1.02 | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 28.226.940,64 C | 16.581.589,19 | 8.480.587,72 | 20.125.939,17 C |
| 2975 | 2.1.1.02.01 | FORNECEDORES | C | 3.420.631,19 C | 6.743.794,28 | 5.765.060,64 | 2.441.897,55 C |
| 10028 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | C | 682.987,13 C | 939.733,69 | 381.972,99 | 125.226,43 C |
| 10029 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | C | 1.621.983,77 C | 3.394.014,00 | 3.089.272,42 | 1.317.242,19 C |
| 10030 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | C | 1.115.660,29 C | 2.410.046,59 | 2.293.815,23 | 999.428,93 C |
| 2977 | 2.1.1.02.05 | OBRIGACOES COM PESSOAL | C | 9.373,73 C | 526.630,41 | 899.067,50 | 381.810,82 C |
| 10036 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | C | 0,00 C | 474.869,44 | 474.869,44 | 0,00 C |
| 10038 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | C | 9.373,73 C | 51.760,97 | 424.198,06 | 381.810,82 C |
| 2978 | 2.1.1.02.07 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | C | 91.774,00 C | 133.467,42 | 197.016,38 | 155.322,96 C |
| 10042 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | C | 29.728,41 C | 64.532,56 | 50.907,73 | 16.103,58 C |
| 10043 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | C | 54.110,10 C | 60.999,37 | 145.222,54 | 138.333,27 C |
| 10045 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR | C | 7.935,49 C | 7.935,49 | 886,11 | 886,11 C |
| 2979 | 2.1.1.02.09 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | C | 516.682,90 C | 525.853,03 | 796.445,00 | 787.274,87 C |
| 10046 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | C | 75.392,71 C | 75.392,71 | 77.260,60 | 77.260,60 C |
| 10047 | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | C | 52.934,90 C | 54.819,74 | 69.011,50 | 67.126,66 C |
| 10049 | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER | C | 116.808,33 C | 121.575,23 | 164.072,17 | 159.305,27 C |
| 10050 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | C | 105.026,31 C | 90.854,55 | 239.995,71 | 254.167,47 C |
| 10051 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | C | 166.520,65 C | 183.210,80 | 246.105,02 | 229.414,87 C |
| 3363 | 2.1.1.02.12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | C | 308.327,11 C | 469.764,99 | 331.351,55 | 169.913,67 C |
| 10054 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | C | 62.297,04 C | 57.214,27 | 4,88 | 5.087,65 C |
| 10296 | 2.1.1.02.12.003 | OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN | C | 1.231,03 C | 1.231,03 | 145,27 | 145,27 C |
| 10294 | 2.1.1.02.12.008 | OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN | C | 244.799,04 C | 244.799,04 | 164.680,75 | 164.680,75 C |
| 15306 | 2.1.1.02.12.010 | OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR INSS - | C | 0,00 C | 166.520,65 | 166.520,65 | 0,00 C |
| 2981 | 2.1.1.02.13 | PROVISÕES TRABALHISTAS | C | 1.088.583,86 C | 119.589,13 | 144.762,05 | 1.113.756,78 C |
| 10055 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS | C | 600.573,37 C | 70.866,03 | 80.168,32 | 609.875,66 C |
| 10056 | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS SOBRE FERIAS | C | 48.046,03 C | 5.669,28 | 6.413,40 | 48.790,15 C |
| 10297 | 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO | C | 407.374,45 C | 39.864,65 | 53.870,61 | 421.380,41 C |
| 10298 | 2.1.1.02.13.004 | ENCARGOS S/13º SALARIO | C | 32.590,01 C | 3.189,17 | 4.309,72 | 33.710,56 C |
| 2983 | 2.1.1.02.17 | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A | C | 22.791.567,85 C | 8.062.489,93 | 346.884,60 | 15.075.962,52 C |
| 10060 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | C | 22.686.966,27 C | 8.060.505,24 | 305.346,29 | 14.931.807,32 C |
| 13268 | 2.1.1.02.17.002 | FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - | C | 104.601,58 C | 1.984,69 | 41.538,31 | 144.155,20 C |
| 2952 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2956 | 2.2.1 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2962 | 2.2.1.02 | PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO | C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 3366 | 2.2.1.02.06 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 10065 | 2.2.1.02.06.001 | CONTINGENCIAS CÍVEIS | C | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2954 | 2.9 | PASSIVO COMPENSADO | C | 15.094.171,83 C | 9.326.108,90 | 16.649.952,04 | 22.418.014,97 C |
| 2958 | 2.9.1 | PASSIVO COMPENSADO | C | 15.094.171,83 C | 9.326.108,90 | 16.649.952,04 | 22.418.014,97 C |
| 2967 | 2.9.1.02 | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO | C | 15.094.171,83 C | 9.326.108,90 | 16.649.952,04 | 22.418.014,97 C |
| 2969 | 2.9.1.02.01 | CONTRATO DE GESTAO | C | 0,00 C | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 C |
| 10070 | 2.9.1.02.01.001 | CONTRATO DE GESTAO Nº 22/2021 HCN | C | 0,00 C | 9.326.108,90 | 9.326.108,90 | 0,00 C |
| 2970 | 2.9.1.02.02 | BENS CEDIDOS | C | 0,00 C | 0,00 | 7.127.215,95 | 7.127.215,95 C |
| 10074 | 2.9.1.02.02.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS - | C | 0,00 C | 0,00 | 6.604.418,42 | 6.604.418,42 C |
| 10077 | 2.9.1.02.02.007 | MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HCN | C | 0,00 C | 0,00 | 522.797,53 | 522.797,53 C |
| 2971 | 2.9.1.02.03 | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 11.305.931,83 C | 0,00 | 0,00 | 11.305.931,83 C |
| 10083 | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS | C | 9.586.994,03 C | 0,00 | 0,00 | 9.586.994,03 C |
| 10084 | 2.9.1.02.03.005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | C | 1.016.372,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.016.372,73 C |
| 10085 | 2.9.1.02.03.006 | SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN | C | 5.940,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 C |
| 10086 | 2.9.1.02.03.007 | MOVEIS E UTENSILIOS HCN | C | 696.625,07 C | 0,00 | 0,00 | 696.625,07 C |
| 2972 | 2.9.1.02.04 | DOAÇÕES RECEBIDAS | C | 2.432.112,13 C | 0,00 | 0,00 | 2.432.112,13 C |
| 10089 | 2.9.1.02.04.001 | DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE | C | 2.432.112,13 C | 0,00 | 0,00 | 2.432.112,13 C |
| 3386 | 2.9.1.02.06 | ISENÇÕES CEBAS | C | 1.356.127,87 C | 0,00 | 196.627,19 | 1.552.755,06 C |
| 10091 | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA | C | 942.392,74 C | 0,00 | 135.312,70 | 1.077.705,44 C |
| 10092 | 2.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | C | 273.293,89 C | 0,00 | 39.240,68 | 312.534,57 C |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem: Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 10093 | 2.9.1.02.06.003 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN | C | 94.239,28 C | 0,00 | 13.531,27 | 107.770,55 C |
| 10094 | 2.9.1.02.06.004 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA | C | 46.201,96 C | 0,00 | 8.542,54 | 54.744,50 C |
| 3129 | 3 | RESULTADO | C | 0,00 D | 8.180.555,69 | 8.180.555,69 | 0,00 D |
| 3131 | 3.2 | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO | C | 0,00 D | 8.180.555,69 | 8.180.555,69 | 0,00 D |
| 3134 | 3.2.1 | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO | C | 0,00 D | 8.180.555,69 | 8.180.555,69 | 0,00 D |
| 3138 | 3.2.1.01 | RECEITAS | C | 77.201.506,04 C | 93.732,48 | 7.925.022,44 | 85.032.796,00 C |
| 3146 | 3.2.1.01.01 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | C | 77.201.506,04 C | 0,00 | 7.831.289,96 | 85.032.796,00 C |
| 10097 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE | C | 77.201.506,04 C | 0,00 | 7.831.289,96 | 85.032.796,00 C |
| 3147 | 3.2.1.01.03 | RECEITAS FINANCEIRAS | C | 0,00 C | 93.532,48 | 93.532,48 | 0,00 C |
| 10098 | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | C | 0,00 C | 29.924,81 | 29.924,81 | 0,00 C |
| 10100 | 3.2.1.01.03.003 | REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS | C | 0,00 C | 740,42 | 740,42 | 0,00 C |
| 13314 | 3.2.1.01.03.004 | REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN | C | 0,00 C | 49.741,83 | 49.741,83 | 0,00 C |
| 13315 | 3.2.1.01.03.005 | REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO | C | 0,00 C | 13.125,42 | 13.125,42 | 0,00 C |
| 3148 | 3.2.1.01.05 | RECEITAS DE DOACOES | C | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 C |
| 10101 | 3.2.1.01.05.001 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN | C | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 C |
| 3141 | 3.2.1.30 | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS | C | 18.252.131,40 D | 1.069.168,45 | 82.617,02 | 19.238.682,83 D |
| 3156 | 3.2.1.30.01 | CUSTO COM MATERIAIS | C | 16.880.187,88 D | 807.489,42 | 69.857,61 | 17.617.819,69 D |
| 10141 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | C | 9.259.452,74 D | 229.694,86 | 48.042,98 | 9.441.104,62 D |
| 10142 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | C | 48.708,12 D | 3.738,91 | 108,44 | 52.338,59 D |
| 10147 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR HCN | C | 3.531.926,68 D | 225.790,89 | 9.211,23 | 3.748.506,34 D |
| 10148 | 3.2.1.30.01.009 | GASES MEDICINAIS HCN | C | 36.500,00 D | 11.600,00 | 0,00 | 48.100,00 D |
| 10149 | 3.2.1.30.01.010 | ODONTOLOGIA HCN | C | 346,33 D | 35,68 | 0,00 | 382,01 D |
| 10150 | 3.2.1.30.01.011 | HEMODINAMICA HCN | C | 2.550,58 D | 0,00 | 0,00 | 2.550,58 D |
| 10151 | 3.2.1.30.01.012 | LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN | C | 1.971,25 D | 76,68 | 0,00 | 2.047,93 D |
| 10152 | 3.2.1.30.01.013 | NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN | C | 3.095.919,23 D | 296.315,38 | 0,00 | 3.392.234,61 D |
| 10153 | 3.2.1.30.01.014 | DIETAS HCN | C | 5.218,58 D | 1.296,05 | 0,00 | 6.514,63 D |
| 10154 | 3.2.1.30.01.015 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN | C | 39.232,50 D | 2.408,02 | 0,00 | 41.640,52 D |
| 10155 | 3.2.1.30.01.016 | PRODUTOS QUIMICOS HCN | C | 7.147,31 D | 492,02 | 0,00 | 7.639,33 D |
| 10156 | 3.2.1.30.01.017 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN | C | 234,32 D | 13,45 | 0,00 | 247,77 D |
| 10158 | 3.2.1.30.01.019 | ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN | C | 6.622,00 D | 360,35 | 0,00 | 6.982,35 D |
| 10161 | 3.2.1.30.01.022 | SEGURANÇA HCN | C | 10.860,08 D | 0,00 | 0,00 | 10.860,08 D |
| 10163 | 3.2.1.30.01.024 | MANUTENÇÃO HCN | C | 755.018,51 D | 22.878,47 | 12.494,96 | 765.402,02 D |
| 10166 | 3.2.1.30.01.027 | COMBUSTIVEL HCN | C | 78.479,65 D | 12.788,66 | 0,00 | 91.268,31 D |
| 3433 | 3.2.1.30.02 | OUTRAS DESPESAS | C | 9.433,34 D | 31.649,49 | 12.759,41 | 28.323,42 D |
| 10167 | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | C | 242.087,74 D | 12.091,45 | 0,00 | 254.179,19 D |
| 10168 | 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES | C | 9.433,34 D | 19.558,04 | 10.203,17 | 18.788,21 D |
| 15288 | 3.2.1.30.02.005 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN | C | 242.087,74 C | 0,00 | 2.556,24 | 244.643,98 C |
| 3157 | 3.2.1.30.03 | SERVIÇOS | C | 1.362.510,18 D | 230.029,54 | 0,00 | 1.592.539,72 D |
| 10170 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | C | 960.425,45 D | 210.369,54 | 0,00 | 1.170.794,99 D |
| 10172 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | C | 274.519,25 D | 0,00 | 0,00 | 274.519,25 D |
| 10174 | 3.2.1.30.03.005 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | C | 86.222,06 D | 7.860,00 | 0,00 | 94.082,06 D |
| 11254 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA HCN | C | 8.743,42 D | 0,00 | 0,00 | 8.743,42 D |
| 11256 | 3.2.1.30.03.008 | INTERNET HCN | C | 32.600,00 D | 11.800,00 | 0,00 | 44.400,00 D |
| 3142 | 3.2.1.40 | DESPESAS OPERACIONAIS | C | 58.949.374,64 D | 7.017.654,76 | 172.916,23 | 65.794.113,17 D |
| 3160 | 3.2.1.40.01 | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO | C | 5.816.883,25 D | 1.042.379,17 | 11.828,54 | 6.847.433,88 D |
| 10180 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | C | 3.062.244,35 D | 402.242,21 | 1.443,88 | 3.463.042,68 D |
| 10182 | 3.2.1.40.01.003 | ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) | C | 876.369,59 D | 110.941,26 | 0,00 | 987.310,85 D |
| 10183 | 3.2.1.40.01.004 | HORA EXTRA | C | 67.557,49 D | 350,66 | 0,00 | 67.908,15 D |
| 10184 | 3.2.1.40.01.005 | D.S.R | C | 23.861,01 D | 1.767,06 | 0,00 | 25.628,07 D |
| 10185 | 3.2.1.40.01.006 | INDENIZAÇÕES | C | 1.660,70 D | 332.037,14 | 0,00 | 333.697,84 D |
| 10186 | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO HCN | C | 431.928,75 D | 53.870,61 | 10.312,52 | 475.486,84 D |
| 10187 | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS HCN | C | 739.823,94 D | 80.168,32 | 72,14 | 819.920,12 D |
| 10189 | 3.2.1.40.01.010 | DIARIAS HCN | C | 156.065,00 D | 1.470,00 | 0,00 | 157.535,00 D |
| 10191 | 3.2.1.40.01.012 | INSALUBRIDADE HCN | C | 394.271,70 D | 51.346,99 | 0,00 | 445.618,69 D |
| 10192 | 3.2.1.40.01.013 | ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN | C | 13.512,30 D | 1.467,62 | 0,00 | 14.979,92 D |
| 10194 | 3.2.1.40.01.015 | ADICIONAL NOTURNO HCN | C | 49.588,42 D | 6.717,30 | 0,00 | 56.305,72 D |
| 3161 | 3.2.1.40.03 | ENCARGOS SOCIAIS | C | 460.404,86 D | 155.945,66 | 8.858,45 | 607.492,07 D |
| 10205 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | C | 460.404,86 D | 155.945,66 | 8.858,45 | 607.492,07 D |
| 3162 | 3.2.1.40.05 | BENEFICIOS SOCIAIS | C | 0,00 C | 145,27 | 145,27 | 0,00 C |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

| Red. | Conta | Descrição | | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 10209 | 3.2.1.40.05.003 | PLANO DE SAUDE | C | 0,00 D | 145,27 | 145,27 | 0,00 D |
| 3164 | 3.2.1.40.09 | ALUGUEIS OPERACIONAIS | C | 4.608.742,60 D | 181.113,50 | 0,00 | 4.789.856,10 D |
| 10212 | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | C | 4.608.742,60 D | 181.113,50 | 0,00 | 4.789.856,10 D |
| 3165 | 3.2.1.40.11 | SERVIÇOS CONTRATADOS | C | 33.301.730,68 D | 5.054.844,30 | 151.728,60 | 38.204.846,38 D |
| 10220 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | C | 44.750,00 D | 17.900,00 | 0,00 | 62.650,00 D |
| 10221 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | C | 403.761,68 D | 49.711,53 | 0,00 | 453.473,21 D |
| 10222 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | C | 7.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 D |
| 10224 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN | C | 35.930,00 D | 11.200,00 | 0,00 | 47.130,00 D |
| 10225 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN | C | 725.598,40 D | 0,00 | 0,00 | 725.598,40 D |
| 10226 | 3.2.1.40.11.012 | SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN | C | 33.674,35 D | 0,00 | 0,00 | 33.674,35 D |
| 10227 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN | C | 2.619.488,29 D | 527.958,06 | 0,00 | 3.147.446,35 D |
| 10228 | 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | C | 2.049.326,25 D | 181.385,29 | 0,00 | 2.230.711,54 D |
| 10230 | 3.2.1.40.11.016 | SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | C | 187.541,67 D | 15.136,49 | 0,00 | 202.678,16 D |
| 10233 | 3.2.1.40.11.019 | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN | C | 919.101,66 D | 315.139,82 | 0,00 | 1.234.241,48 D |
| 10234 | 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN | C | 41.886,00 D | 9.028,80 | 0,00 | 50.914,80 D |
| 10235 | 3.2.1.40.11.021 | SERVIÇOS MEDICOS HCN | C | 2.611.577,00 D | 76.330,00 | 0,00 | 2.687.907,00 D |
| 10237 | 3.2.1.40.11.023 | SERVIÇOS LAVANDERIA HCN | C | 1.298.814,34 D | 113.567,53 | 0,00 | 1.412.381,87 D |
| 10239 | 3.2.1.40.11.025 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA | C | 1.706.146,75 D | 445.907,34 | 151.728,60 | 2.000.325,49 D |
| 10241 | 3.2.1.40.11.027 | SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN | C | 336.984,69 D | 11.147,15 | 0,00 | 348.131,84 D |
| 10243 | 3.2.1.40.11.029 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO | C | 1.922.512,28 D | 511.251,61 | 0,00 | 2.433.763,89 D |
| 10245 | 3.2.1.40.11.031 | SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS | C | 12.637.114,59 D | 2.072.083,90 | 0,00 | 14.709.198,49 D |
| 11328 | 3.2.1.40.11.033 | SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS | C | 5.698.428,73 D | 696.751,78 | 0,00 | 6.395.180,51 D |
| 12731 | 3.2.1.40.11.034 | SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO | C | 7.559,00 D | 345,00 | 0,00 | 7.904,00 D |
| 12754 | 3.2.1.40.11.035 | SERV ANALISE DE ÁGUA | C | 14.535,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.535,00 D |
| 3166 | 3.2.1.40.13 | MANUTENÇÃO | C | 1.319.097,62 D | 395.569,11 | 0,00 | 1.714.666,73 D |
| 10247 | 3.2.1.40.13.001 | MANUTENCAO PREDIAL | C | 1.072.998,80 D | 313.932,59 | 0,00 | 1.386.931,39 D |
| 10249 | 3.2.1.40.13.003 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | C | 231.398,82 D | 81.636,52 | 0,00 | 313.035,34 D |
| 10251 | 3.2.1.40.13.005 | MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN | C | 14.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 D |
| 3167 | 3.2.1.40.15 | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | C | 52.304,10 D | 22.043,17 | 0,00 | 74.347,27 D |
| 10255 | 3.2.1.40.15.002 | MATERIAL DE ESCRITORIO | C | 23.680,71 D | 11.840,00 | 0,00 | 35.520,71 D |
| 10256 | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL | C | 517,59 D | 0,00 | 0,00 | 517,59 D |
| 10264 | 3.2.1.40.15.011 | DOACOES MERCADORIAS HCN | C | 704,60 D | 10.203,17 | 0,00 | 10.907,77 D |
| 10299 | 3.2.1.40.15.013 | VIAGENS / PASSAGENS | C | 25.856,44 D | 0,00 | 0,00 | 25.856,44 D |
| 13939 | 3.2.1.40.15.014 | CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE | C | 1.544,76 D | 0,00 | 0,00 | 1.544,76 D |
| 3168 | 3.2.1.40.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | C | 17.677,31 D | 0,00 | 0,00 | 17.677,31 D |
| 10266 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | C | 17.677,31 D | 0,00 | 0,00 | 17.677,31 D |
| 3489 | 3.2.1.40.18 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO | C | 11.305.933,16 D | 0,00 | 0,00 | 11.305.933,16 D |
| 10269 | 3.2.1.40.18.001 | DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN | C | 11.305.933,16 D | 0,00 | 0,00 | 11.305.933,16 D |
| 3169 | 3.2.1.40.19 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E | C | 2.058.880,64 D | 164.680,75 | 0,00 | 2.223.561,39 D |
| 10274 | 3.2.1.40.19.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | C | 187.503,89 D | 7.036,96 | 0,00 | 194.540,85 D |
| 10275 | 3.2.1.40.19.006 | MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES | C | 177.529,17 D | 21.678,71 | 0,00 | 199.207,88 D |
| 10276 | 3.2.1.40.19.007 | PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE | C | 1.686.900,53 D | 135.965,08 | 0,00 | 1.822.865,61 D |
| 13279 | 3.2.1.40.19.009 | INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES | C | 6.947,05 D | 0,00 | 0,00 | 6.947,05 D |
| 3170 | 3.2.1.40.21 | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS | C | 6.720,42 D | 933,83 | 355,37 | 7.298,88 D |
| 10277 | 3.2.1.40.21.001 | DESPESAS BANCARIAS | C | 4.226,40 D | 475,80 | 0,00 | 4.702,20 D |
| 10278 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | C | 181,00 D | 0,00 | 0,00 | 181,00 D |
| 10279 | 3.2.1.40.21.003 | MULTAS DESEMBOLÇADOS | C | 2.313,02 D | 458,03 | 355,37 | 2.415,68 D |
| 3171 | 3.2.1.40.23 | PROVISÕES CONTINGENCIAIS | C | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 10282 | 3.2.1.40.23.002 | PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS | C | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| | | | | 0,00 C | 83.286.988,44 | 83.286.988,44 | 0,00 C |

Competência: 01/11/2021 à 30/11/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:
Consolidado

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



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 superiores - 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\$ | 5.355.974,02 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$ | 0,00 |
| Relatório Financeiro Mensal | |
| Em Reais | |
| Competência: 11/2021 | |
| 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR | |
| 1.1 Caixa | 0,00 |
| 1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2 | 2.194.190,25 |
| 1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 17.717.854,43 |
| SALDO ANTERIOR | 19.912.044,68 |
| 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2 | 0,00 |
| 2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2 | 0,00 |
| 2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6 | 65.073,34 |
| 2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 28.460,14 |
| 2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos | 355,37 |
| TOTAL DE ENTRADAS | 93.887,85 |
| 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6 | 10.531.106,93 |
| 3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 8.634.348,56 |
| TOTAL DOS RESGATES | 19.165.455,49 |
| 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| 4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6 | 0,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO | 23.332,61 |
| 4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 11.334.909,00 |
| TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO | 11.334.909,00 |
| TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.358.241,61 |
| 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS | |
| 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO | |
| 5.1.1 Pessoal | 772.165,69 |
| 5.1.2 Serviços | 5.254.405,57 |
| 5.1.3 Materiais e Insumos | 932.774,27 |
| 5.1.4 Bloqueio Judicial | 0,00 |
| 5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições | 436.118,37 |
| 5.1.6 Encargos Sociais | 167.306,31 |
| 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). | 244.799,04 |
| 5.1.8 Outros - (especificar) | 0,00 |
| TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO | 7.807.569,25 |
| 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 | 7.807.569,25 |
| 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 30/11/2021 | |
| 7.1 Caixa | 0,00 |
| 7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 15.244,81 |
| 7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6 | 12.183.118,47 |
| SALDO BANCÁRIO FINAL: | 12.198.363,28 |
| 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 10/2021 e 11/2021) | 437.395,86 |
| TOTAL DAS GLOSAS | 437.395,86 |
| 9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos. Ofício nº 36538-2021 - SES Reajuste referente a repasse mensal. | |

Goânia, 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>

