

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737370	1.1.2.02.01.001		PARC DE 05/2021 CONTR GESTÃO HCN	9.326.108,90	
5965	3737370		2.1.1.02.17.001	PARC DE 05/2021 CONTR GESTÃO HCN		9.326.108,90
Total do dia:					9.326.108,90	9.326.108,90

URUACU,		02 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5794	5	2.1.1.02.03.001	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF. A CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR	9.696.130,19	9.696.130,19
5794	6	2.1.1.02.03.003	2.1.1.02.17.002	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO	11.247,31	11.247,31
Total do dia:					9.707.377,50	9.707.377,50

URUACU,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5794	10	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.09.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004	31.622,37	31.622,37
5794	17	3.2.1.40.11.029	3.2.1.40.11.031	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631	225.295,92	225.295,92
5965	3737099	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
5965	3737099		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
5965	3737100	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
5965	3737100		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
5965	3737228	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 292	72.772,00	
5965	3737228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 292		72.772,00
5965	3737288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486	1.290,00	
5965	3737288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486		1.290,00
5965	3737330	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631	225.295,92	
5965	3737330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631		220.654,01
5965	3737330		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.262,47
5965	3737330		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		3.379,44
5965	3737350	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 485	15.740,00	
5965	3737350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 485		15.503,90
5965	3737350		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINEFRO LTDA		236,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737353	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004	31.622,37	
5965	3737353		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004		31.622,37
5965	3737371	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 554	1.905,00	
5965	3737371		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 554		1.905,00
5965	3737372	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 347	753,39	
5965	3737372		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 347		753,39
5965	3737373	2.1.1.02.01.004		E DOC 20210009.00396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1312	14.880,00	
5965	3737373		1.1.1.02.02.001	E DOC 20210009.00396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1312		14.880,00
5965	3737374	2.1.1.02.01.004		E DOC 20210009.00538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143001	12.075,00	
5965	3737374		1.1.1.02.02.001	E DOC 20210009.00538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143001		12.075,00
5965	3737375	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000900736 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÃO 90912	4.602,93	
5965	3737375		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000900736 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÃO 90912		4.602,93
5965	3737376	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900609 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6713	19.000,00	
5965	3737376		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900609 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6713		19.000,00
5965	3737377	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1048	42.102,20	
5965	3737377		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1048		42.102,20
5965	3737378	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210009.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 86342	6.844,49	
5965	3737378		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 86342		6.844,49
5965	3737667	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,75	
5965	3737667		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,75
5965	3737683	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,06	
5965	3737683		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,06
5965	3737685	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,06	
5965	3737685		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,06
5965	3737686	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
5965	3737686		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
5965	3737687	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737687		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
5965	3737697	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	88.226,17		
5965	3737697		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		88.226,17	
5965	3737698	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.081,85		
5965	3737698		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		6.081,85	
5965	3737699	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,12		
5965	3737699		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,12	
5965	3737700	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,12		
5965	3737700		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,12	
5965	3737701	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	915,73		
5965	3737701		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		915,73	
5965	3737702	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	6.958,57		
5965	3737702		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		6.958,57	
5965	3737710	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	123,90		
5965	3737710		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		123,90	
Total do dia:					808.128,44	808.128,44	

URUACU,		04 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5794	11	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.09.002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866	12.875,00	12.875,00	
5794	12	3.2.1.30.03.006	3.2.1.40.11.007	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549	5.074,29	5.074,29	
5965	3737101	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
5965	3737101		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
5965	3737102	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
5965	3737102		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
5965	3737103	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	179,00		
5965	3737103		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		179,00	
5965	3737180	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934634	1.546,19		
5965	3737180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934634		1.546,19	
5965	3737227	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454	9.000,00		
5965	3737227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454		9.000,00	
5965	3737301	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.290,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				72551		
5965	3737301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		1.290,00
5965	3737310	3.2.1.40.11.013		72551 REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947	382.978,14	
5965	3737310		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947		353.386,47
5965	3737310		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947		23.847,00
5965	3737310		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947		5.744,67
5965	3737312	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866	12.875,00	
5965	3737312		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866		12.875,00
5965	3737314	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6775	21.823,66	
5965	3737314		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6775		21.823,66
5965	3737320	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143	2.484,00	
5965	3737320		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143		2.484,00
5965	3737322	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982	5.600,00	
5965	3737322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982		4.984,00
5965	3737322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982		616,00
5965	3737331	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549	5.074,29	
5965	3737331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549		5.074,29
5965	3737379	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28249	7.920,00	
5965	3737379		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28249		7.920,00
5965	3737380	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900610 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353998	10.110,00	
5965	3737380		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900610 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353998		10.110,00
5965	3737381	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900607 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353997	2.400,00	
5965	3737381		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900607 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353997		2.400,00
5965	3737668	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
5965	3737668		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
5965	3737669	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	117,95	
5965	3737669		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		117,95

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5965	3737684	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	190,29	
5965	3737684		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		190,29
5965	3737688	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.430,41	
5965	3737688		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		20.430,41
Total do dia:					501.980,68	501.980,68

URUACU,		05 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5792	3687489	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13173388 SÉRIE U	2.500,80	
5792	3687489		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13173388 SÉRIE U		2.500,80
5792	3687494	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 97113 SÉRIE 1	3.984,00	
5792	3687494		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 97113 SÉRIE 1		3.984,00
5794	9	3.2.1.40.15.013	3.2.1.30.03.005	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129	9.833,50	9.833,50
5965	3737104	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
5965	3737104		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
5965	3737105	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
5965	3737105		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
5965	3737158	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983	38.400,00	
5965	3737158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983		38.400,00
5965	3737159	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597	27.402,77	
5965	3737159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597		27.402,77
5965	3737177	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934	1.173,60	
5965	3737177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934		1.173,60
5965	3737179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902	5.850,00	
5965	3737179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902		5.850,00
5965	3737230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931	49.391,66	
5965	3737230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931		49.391,66
5965	3737244	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37777	1.898,10	
5965	3737244	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37777	38,00	
5965	3737244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37777		1.936,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737245	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152	75.653,20	
5965	3737245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152		75.653,20
5965	3737262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127	5.160,00	
5965	3737262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127		5.160,00
5965	3737289	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684	7.240,00	
5965	3737289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684		7.240,00
5965	3737302	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858	12.150,00	
5965	3737302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858		12.150,00
5965	3737303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154	17.086,00	
5965	3737303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154		17.086,00
5965	3737304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 2716	15.500,00	
5965	3737304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 2716		15.500,00
5965	3737308	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24	199.492,16	
5965	3737308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24		196.499,78
5965	3737308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE		2.992,38
5965	3737321	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129	9.833,50	
5965	3737321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129		9.833,50
5965	3737338	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820	250.890,06	
5965	3737338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820		247.126,71
5965	3737338		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE		3.763,35
5965	3737348	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339	116.789,12	
5965	3737348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339		115.037,28
5965	3737348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.751,84
5965	3737382	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 192798	170.391,00	
5965	3737382		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 192798		170.391,00
5965	3737383	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 192794	148.546,00	
5965	3737383		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		148.546,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 192794		
5965	3737384	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900622 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	73.590,00	
5965	3737384		1.1.1.02.02.001	31.792-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89470		73.590,00
5965	3737385	2.1.1.02.05.001		EDOC 2021000900622 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		
5965	3737385		1.1.1.02.02.001	31.792-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89470	13.680,55	
5965	3737385		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 916 16		13.680,55
5965	3737386	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 916 16	21.390,00	
5965	3737386		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 963		21.390,00
5965	3737387	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 963	29.880,00	
5965	3737387		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 227		29.880,00
5965	3737388	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 227	31.736,00	
5965	3737388		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45245		31.736,00
5965	3737389	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45245	611,05	
5965	3737389		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3583		611,05
5965	3737390	2.1.1.02.05.001		EDOC 2021000900619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3583	550,32	
5965	3737390		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 91616		550,32
5965	3737689	1.1.1.02.04.001		6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 91616	116,58	
5965	3737689		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		116,58
5965	3737690	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	490.374,10	
5965	3737690		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		490.374,10
5965	3737691	1.1.1.02.04.099		RESGATE DA APLICACAO	0,76	
5965	3737691		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
5965	3737713	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20,32	
5965	3737713		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		20,32
Total do dia:					1.831.172,65	1.831.172,65

URUACU,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737106 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
5965	3737106	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
5965	3737107 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
5965	3737107	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
5965	3737160 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178	8.925,00		
5965	3737160	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178		8.925,00	
5965	3737161 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919	5.242,37		
5965	3737161	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919		5.242,37	
5965	3737165 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266	7.990,00		
5965	3737165	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266		7.990,00	
5965	3737178 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177	4.250,00		
5965	3737178	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177		4.250,00	
5965	3737187 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107	325,71		
5965	3737187	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107		325,71	
5965	3737198 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176	927,95		
5965	3737198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176		927,95	
5965	3737212 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920	2.311,30		
5965	3737212	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920		2.311,30	
5965	3737217 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069	6.048,00		
5965	3737217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069		6.048,00	
5965	3737229 1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175	2.062,58		
5965	3737229	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175		2.062,58	
5965	3737237 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695	6.840,00		
5965	3737237	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695		6.840,00	
5965	3737272 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802	2.652,00		
5965	3737272	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802		2.652,00	
5965	3737278 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068	6.423,06		
5965	3737278 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	2.878,80		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 1068		
5965	3737278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		9.301,86
5965	3737317	3.2.1.40.11.016		HOSPITALARES LTDA 1068 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	1.376,20	
5965	3737317		2.1.1.02.01.004	LTDA 624 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		1.376,20
5965	3737319	3.2.1.40.13.001		LTDA 624 REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59.167,16	
5965	3737319		2.1.1.02.01.004	1267 REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		52.067,10
5965	3737319		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		6.508,39
5965	3737319		2.1.1.02.09.002	SERVICOS EIRELI Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		591,67
5965	3737327	3.2.1.40.11.016		SERVICOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	7.100,00	
5965	3737327		2.1.1.02.01.004	LTDA 622 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		7.100,00
5965	3737333	3.2.1.40.09.001		LTDA 622 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA	14.880,00	
5965	3737333		2.1.1.02.01.004	AUDIOVISUAL LTDA 1320 REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA		14.880,00
5965	3737346	3.2.1.40.11.034		AUDIOVISUAL LTDA 1320 REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA	308,00	
5965	3737346		2.1.1.02.01.004	03245 REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA		303,38
5965	3737346		2.1.1.02.09.002	03245 Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR J M R MEDICINA DO		4,62
5965	3737365	2.1.1.02.01.004		TRABALHO LTDA 03245 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E	2.958,36	
5965	3737365		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.958,36
5965	3737368	2.1.1.02.01.004		SERVICOS EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E	2.751,27	
5965	3737368		2.1.1.02.09.005	SERVICOS EIRELI Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E		2.751,27
5965	3737391	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI EDOC 2021000900636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	2.100,00	
5965	3737391		1.1.1.02.02.001	31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		2.100,00
5965	3737392	2.1.1.02.01.001		10379 EDOC 2021000900636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	5.160,00	
5965	3737392		1.1.1.02.02.001	31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127 EDOC 20210009.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		5.160,00
				31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737393	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1267	46.357,47	
5965	3737393		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1267		46.357,47
5965	3737394	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900633 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 897738	20.737,20	
5965	3737394		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900633 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 897738		20.737,20
5965	3737587	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021 C/C BANCO CEF 1228	9.326.108,90	
5965	3737587		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021 C/C BANCO CEF 1228		9.326.108,90
5965	3737640	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	74.354,24	
5965	3737640		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		74.354,24
5965	3737711	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	83,52	
5965	3737711		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		83,52
5965	3737712	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,76	
5965	3737712		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,76
Total do dia:					9.620.327,65	9.620.327,65

URUACU,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5792	3687499	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 121985 SÉRIE 1	141,29	
5792	3687499		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 121985 SÉRIE 1		141,29
5965	3737108	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
5965	3737108		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
5965	3737141	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 01228-2 P/ 31792-6	9.326.108,90	
5965	3737141		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DA 01228-2 P/ 31792-6		9.326.108,90
5965	3737150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205	11.850,00	
5965	3737150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205		11.850,00
5965	3737153	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144	14.997,00	
5965	3737153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144		14.997,00
5965	3737189	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410	5.750,00	
5965	3737189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410		5.750,00
5965	3737194	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.	37.094,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1335356		
5965	3737194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356		37.094,67
5965	3737209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233	556.265,99	
5965	3737209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233		556.265,99
5965	3737224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470	7.525,00	
5965	3737224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470		7.525,00
5965	3737226	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241	27.000,00	
5965	3737226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241		27.000,00
5965	3737240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873	12.900,00	
5965	3737240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873		12.900,00
5965	3737248	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186	800,00	
5965	3737248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186		800,00
5965	3737276	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719	2.150,00	
5965	3737276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719		2.150,00
5965	3737277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546	2.880,00	
5965	3737277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546		2.880,00
5965	3737284	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631	51.866,50	
5965	3737284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631		51.866,50
5965	3737285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122561	820,00	
5965	3737285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122561		820,00
5965	3737309	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56	2.387,47	
5965	3737309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56		2.351,66
5965	3737309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56		35,81
5965	3737360	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA	558,00	
5965	3737360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		558,00
5965	3737361	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA	2.812,28	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA		2.812,28
5965	3737367	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00	
5965	3737367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
5965	3737395	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2021	47.211,50	
5965	3737395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2021		47.211,50
5965	3737396	2.1.1.02.01.002		EDOC 20210009.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 384	341.496,00	
5965	3737396		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 384		317.022,00
5965	3737396		3.2.1.01.03.002	EDOC 20210009.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 384		3.472,00
5965	3737396		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		5.122,44
5965	3737396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		15.879,56
5965	3737397	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627	54.945,59	
5965	3737397		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627		54.945,59
5965	3737398	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900579 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12461	23.235,45	
5965	3737398		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900579 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12461		23.235,45
5965	3737399	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900727 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 774	5.631,00	
5965	3737399		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900727 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 774		5.631,00
5965	3737400	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900643 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 771	11.262,00	
5965	3737400		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900643 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 771		11.262,00
5965	3737401	2.1.1.02.01.002		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631	220.654,01	
5965	3737401		1.1.1.02.02.001	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631		210.177,75
5965	3737401		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		10.476,26
5965	3737639	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,34	
5965	3737639		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,34
5965	3737641	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97	
5965	3737641		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737642	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.110,98		
5965	3737642		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.110,98	
5965	3737643	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	8.654.481,00		
5965	3737643		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.654.481,00	
Total do dia:					19.425.338,34	19.425.338,34	

URUACU,		10 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737109	2.1.1.02.12.003		TRANSF ISSQN 04/2021 CNPJ AGIR(NF 720 E 1265)	366,90		
5965	3737109		1.1.1.02.02.001	TRANSF ISSQN 04/2021 CNPJ AGIR(NF 720 E 1265)		366,90	
5965	3737110	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
5965	3737110		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
5965	3737111	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
5965	3737111		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
5965	3737151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258	7.224,00		
5965	3737151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258		7.224,00	
5965	3737154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287	5.740,00		
5965	3737154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287		5.740,00	
5965	3737197	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308	72.472,00		
5965	3737197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308		72.472,00	
5965	3737236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249	60.000,00		
5965	3737236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249		60.000,00	
5965	3737251	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801	1.785,00		
5965	3737251		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801		1.785,00	
5965	3737270	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248	27.500,00		
5965	3737270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248		27.500,00	
5965	3737402	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355124	7.500,00		
5965	3737402		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355124		7.500,00	
5965	3737403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN	2.212,15		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14		
5965	3737403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN		2.212,15
5965	3737404	2.1.1.02.01.001		RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14 E DOC 20210009.00640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.500,00	
5965	3737404		1.1.1.02.02.001	31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355125 E DOC 20210009.00640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.500,00
5965	3737405	2.1.1.02.07.004		31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355125 9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	35,00	
5965	3737405		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91661 9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		35,00
5965	3737406	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91661 EDOC 2021000900644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	900,00	
5965	3737406		1.1.1.02.02.001	31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1427 EDOC 2021000900644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		900,00
5965	3737407	2.1.1.02.01.002		31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1427 EDOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	247.126,71	
5965	3737407		1.1.1.02.02.001	31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820 EDOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		237.969,22
5965	3737407		2.1.1.02.09.005	31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820 Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA		1.630,79
5965	3737407		2.1.1.02.09.005	DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE -		7.526,70
5965	3737408	2.1.1.02.01.004		COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE E-DOC 2021000900567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	42,00	
5965	3737408		1.1.1.02.02.001	31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 0102 E-DOC 2021000900567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		42,00
5965	3737409	2.1.1.02.01.002		31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 0102 EDOC 2021000900761 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	115.037,28	
5965	3737409		1.1.1.02.02.001	31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339 EDOC 2021000900761 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		110.774,48
5965	3737409		2.1.1.02.09.005	31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339 Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB		3.503,67
5965	3737409		2.1.1.02.09.005	E PROF AREA SAUDE Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E		759,13
5965	3737410	2.1.1.02.01.005		PROF AREA SAUDE 8 EDOC 20210009.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	4.225,00	
5965	3737410		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8322 8 EDOC 20210009.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		4.222,50
5965	3737410		3.2.1.01.03.002	ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8322 8 EDOC 20210009.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		2,50
5965	3737411	2.1.1.02.01.002		ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8322 EDOC 2021000900766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	196.499,78	
				31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737411		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24		189.218,32
5965	3737411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE		1.296,70
5965	3737411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE		5.984,76
5965	3737412	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6742	219,46	
5965	3737412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6742		219,46
5965	3737413	2.1.1.02.09.004		9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13	3.049,87	
5965	3737413		1.1.1.02.02.001	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13		3.049,87
5965	3737414	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3168	73,14	
5965	3737414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3168		73,14
5965	3737415	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1934	9.574,45	
5965	3737415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1934		9.574,45
5965	3737416	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900724 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138584651	60.909,25	
5965	3737416		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900724 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138584651		60.909,25
5965	3737580	2.1.1.02.09.004		ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021	69,90	
5965	3737580		2.1.1.02.12.003	ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021		69,90
5965	3737581	2.1.1.02.09.004		ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER 10/05/2021	297,00	
5965	3737581		2.1.1.02.12.003	ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER 10/05/2021		297,00
5965	3737647	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	628.566,42	
5965	3737647		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		628.566,42
5965	3737648	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	100,37	
5965	3737648		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		100,37
5965	3737649	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97	
5965	3737649		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97
5965	3737650	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	746,44	
5965	3737650		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		746,44
5965	3737651	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	35,42	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5965	3737651		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		35,42	
Total do dia:					1.453.843,61	1.453.843,61	

URUACU,		11 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5726	3668488	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47615	172,00		
5726	3668488		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47615		172,00	
5726	3668493	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47612	172,00		
5726	3668493		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47612		172,00	
5726	3668494	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47613	172,00		
5726	3668494		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47613		172,00	
5726	3668495	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47614	172,00		
5726	3668495		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47614		172,00	
5726	3668496	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47619	172,00		
5726	3668496		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47619		172,00	
5726	3668497	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47616	172,00		
5726	3668497		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47616		172,00	
5726	3668498	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47617	172,00		
5726	3668498		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47617		172,00	
5726	3668499	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47618	172,00		
5726	3668499		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47618		172,00	
5726	3668500	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47623	172,00		
5726	3668500		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47623		172,00	
5726	3668501	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47620	172,00		
5726	3668501		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47620		172,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668502	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47621	172,00	
5726	3668502		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47621		172,00
5726	3668503	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47622	172,00	
5726	3668503		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47622		172,00
5726	3668504	1.9.1.02.03.005		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47624	172,00	
5726	3668504		1.2.3.02.01.009	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47624		172,00
5965	3737112	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
5965	3737112		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
5965	3737113	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
5965	3737113		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
5965	3737156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029463	371.400,00	
5965	3737156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029463		371.400,00
5965	3737164	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356	30.450,00	
5965	3737164		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356		30.450,00
5965	3737174	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361	5.390,00	
5965	3737174	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361	82.330,35	
5965	3737174		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361		87.720,35
5965	3737195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029495	742.800,00	
5965	3737195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029495		742.800,00
5965	3737210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00	
5965	3737210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00
5965	3737249	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69	1.413,00	
5965	3737249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69		1.413,00
5965	3737250	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709	1.434,00	
5965	3737250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709		1.434,00
5965	3737295	1.2.3.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092	2.236,00	
5965	3737295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092		2.236,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737299	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005	6.720,00	
5965	3737299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005		6.720,00
5965	3737306	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842	6.400,00	
5965	3737306		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842		6.400,00
5965	3737311	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322	2.334,00	
5965	3737311		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322		2.334,00
5965	3737334	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743	12.300,00	
5965	3737334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743		12.300,00
5965	3737336	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108	3.100,00	
5965	3737336		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108		3.100,00
5965	3737341	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12496	52.696,70	
5965	3737341		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12496		52.696,70
5965	3737356	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	18.301,01	
5965	3737356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		18.301,01
5965	3737417	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 P R BERNARDO OXIGENIO 35	7.500,00	
5965	3737417		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 P R BERNARDO OXIGENIO 35		7.500,00
5965	3737418	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220661	3.378,24	
5965	3737418		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220661		3.378,24
5965	3737419	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627	1.814,38	
5965	3737419		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627		1.814,38
5965	3737420	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 388	149.316,15	
5965	3737420		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 388		142.267,21
5965	3737420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		7.048,94
5965	3737421	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1196	369.365,44	
5965	3737421		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1196		369.365,44

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737644	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97		
5965	3737644		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97	
5965	3737645	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	458,59		
5965	3737645		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		458,59	
5965	3737646	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	746,45		
5965	3737646		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		746,45	
5965	3737692	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	524.325,16		
5965	3737692		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		524.325,16	
5965	3737696	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15,71		
5965	3737696		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		15,71	
Total do dia:					2.456.977,75	2.456.977,75	

URUACU,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5792	3687487	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1	18.506,88		
5792	3687487		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1		18.506,88	
5792	3687495	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1	4.672,08		
5792	3687495		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1		4.672,08	
5792	3687496	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1	3.276,18		
5792	3687496		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1		3.276,18	
5794	13	3.2.1.40.11.014	3.2.1.40.11.024	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021	244,68	244,68	
5794	14	3.2.1.40.11.014	3.2.1.40.11.024	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021	4.648,84	4.648,84	
5794	19	3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.11.033	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14	164.876,00	164.876,00	
5965	3737114	2.1.1.02.12.003		REEMBOLSO ISSQN 03/2021 EDOC 2021000200740	4,91		
5965	3737114		1.1.1.02.02.001	REEMBOLSO ISSQN 03/2021 EDOC 2021000200740		4,91	
5965	3737115	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
5965	3737115		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
5965	3737116	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
5965	3737116		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
5965	3737170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245	33.750,00		
5965	3737170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245		33.750,00	
5965	3737296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816	13.411,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816		13.411,00
5965	3737325	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410	7.000,00	
5965	3737325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410		7.000,00
5965	3737332	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14	164.876,00	
5965	3737332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14		162.402,86
5965	3737332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14		2.473,14
5965	3737364	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	244,68	
5965	3737364		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		244,68
5965	3737422	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000900630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 997	4.893,52	
5965	3737422		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 997		4.734,48
5965	3737422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		159,04
5965	3737423	1.1.2.02.06.004		EDOC 2021000900757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 91541	52,50	
5965	3737423		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 91541		52,50
5965	3737424	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00	
5965	3737424		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00
5965	3737582	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021	244,68	
5965	3737582		3.2.1.40.11.014	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021		244,68
5965	3737583	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021	4.648,84	
5965	3737583		3.2.1.40.11.014	BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021		4.648,84
5965	3737591	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00	
5965	3737591		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00
5965	3737652	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2021 RESGATE DA APLICACAO	11.366,70	
5965	3737652		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		11.366,70
5965	3737654	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.925,43	
5965	3737654		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		51.925,43

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737656	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	58.492,44		
5965	3737656		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		58.492,44	
5965	3737693	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,47		
5965	3737693		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,47	
5965	3737694	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97		
5965	3737694		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97	
5965	3737695	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	746,63		
5965	3737695		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		746,63	
Total do dia:					664.892,23	664.892,23	

URUACU,		13 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737117	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
5965	3737117		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
5965	3737118	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
5965	3737118		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
5965	3737147	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729	2.745,00		
5965	3737147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729		2.745,00	
5965	3737259	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814	4.431,90		
5965	3737259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814		4.431,90	
5965	3737260	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117	6.400,00		
5965	3737260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117		6.400,00	
5965	3737283	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964	13.900,00		
5965	3737283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964		13.900,00	
5965	3737425	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112068	175,50		
5965	3737425		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112068		175,50	
5965	3737426	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964	13.900,00		
5965	3737426		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964		13.900,00	
5965	3737427	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00		
5965	3737427		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5965	3737428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120006	1.575,00	
5965	3737428		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120006		1.575,00
5965	3737429	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4453	4.936,91	
5965	3737429		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4453		4.936,91
5965	3737430	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1432	980,00	
5965	3737430		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1432		980,00
5965	3737431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 898159	1.100,00	
5965	3737431		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 898159		1.100,00
5965	3737584	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 13/05/2021	13.900,00	
5965	3737584		1.2.3.02.01.010	BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 13/05/2021		13.900,00
5965	3737590	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00	
5965	3737590		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00
5965	3737653	1.1.1.02.04.099		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2021 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97	
5965	3737653		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97
5965	3737655	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	742,14	
5965	3737655		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		742,14
5965	3737681	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	22.667,81	
5965	3737681		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		22.667,81
5965	3737682	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,90	
5965	3737682		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		26,90
Total do dia:					204.509,43	204.509,43

URUACU,		14 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5794	16	3.2.1.40.11.021	3.2.1.40.11.031	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401	645.296,00	645.296,00
5794	18	3.2.1.40.11.011	3.2.1.40.11.033	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013	459.060,00	459.060,00
5794	21	3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.15.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253	17.677,31	17.677,31

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737119 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
5965	3737119	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
5965	3737120 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	35,10		
5965	3737120	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		35,10	
5965	3737148 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753	4.030,00		
5965	3737148	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753		4.030,00	
5965	3737293 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063	3.700,00		
5965	3737293	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063		3.700,00	
5965	3737294 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746	3.410,00		
5965	3737294	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746		3.410,00	
5965	3737315 3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013	459.060,00		
5965	3737315	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013		401.677,50	
5965	3737315	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013		50.496,60	
5965	3737315	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013		6.885,90	
5965	3737323 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11113	7.299,00		
5965	3737323	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11113		7.299,00	
5965	3737324 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 818	6.000,00		
5965	3737324	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 818		5.910,00	
5965	3737324	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 818		90,00	
5965	3737326 3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401	645.296,00		
5965	3737326	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401		616.257,68	
5965	3737326	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401		9.679,44	
5965	3737326	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401		19.358,88	
5965	3737337 3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253	17.677,31		
5965	3737337	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253		17.677,31	
5965	3737339 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402	582.970,00		
5965	3737339	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402		574.225,45	
5965	3737339	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL		8.744,55	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GESTAO MED. HOSP. LTDA		
5965	3737340	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348	57.540,30	
5965	3737340		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348		57.540,30
5965	3737352	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274	146.700,19	
5965	3737352		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274		137.164,68
5965	3737352		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		8.068,51
5965	3737352		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.467,00
5965	3737357	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA	40,00	
5965	3737357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA		40,00
5965	3737432	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4024	2.623,01	
5965	3737432		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4024		2.623,01
5965	3737433	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11801	15.780,00	
5965	3737433		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11801		15.780,00
5965	3737434	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10381	10.359,00	
5965	3737434		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10381		10.359,00
5965	3737435	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4023	228.788,99	
5965	3737435		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4023		228.788,99
5965	3737436	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 028745	6.500,00	
5965	3737436		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 028745		6.500,00
5965	3737437	2.1.1.02.01.001		EDOC 202100900660 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10383	86.800,00	
5965	3737437		1.1.1.02.02.001	EDOC 202100900660 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10383		86.800,00
5965	3737438	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 614	5.753,33	
5965	3737438		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 614		5.753,33
5965	3737439	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613	1.179,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737439		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613		1.179,40
5965	3737440	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900821 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743	12.300,00	
5965	3737440		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900821 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743		12.300,00
5965	3737441	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00	
5965	3737441		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00
5965	3737442	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 2228821	38.640,00	
5965	3737442		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 2228821		38.640,00
5965	3737671	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	408.723,21	
5965	3737671		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		408.723,21
5965	3737673	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.105,46	
5965	3737673		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		12.105,46
5965	3737674	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.110,98	
5965	3737674		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		2.110,98
5965	3737675	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
5965	3737675		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
5965	3737676	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	672,11	
5965	3737676		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		672,11
5965	3737677	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	
5965	3737677		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,02
5965	3737678	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	43.650,43	
5965	3737678		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		43.650,43
5965	3737679	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97	
5965	3737679		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97
5965	3737680	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	740,26	
5965	3737680		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		740,26
5965	3737703	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,29	
5965	3737703		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,29
5965	3737704	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,29	
5965	3737704		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,29
5965	3737705	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
5965	3737705		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
5965	3737706	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,02	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737706		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,02	
5965	3737707	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,21		
5965	3737707		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,21	
5965	3737708	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,21		
5965	3737708		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,21	
Total do dia:					3.991.023,34	3.991.023,34	

URUACU,		17 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5792	3687497	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 157508 SÉRIE 1	190,56		
5792	3687497		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 157508 SÉRIE 1		190,56	
5965	3737121	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
5965	3737121		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
5965	3737122	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
5965	3737122		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
5965	3737186	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210	27.511,70		
5965	3737186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210		27.511,70	
5965	3737271	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910	24.997,00		
5965	3737271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910		24.997,00	
5965	3737307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 490	90.870,00		
5965	3737307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 490		89.506,95	
5965	3737307		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 490		1.363,05	
5965	3737443	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154639	84.437,00		
5965	3737443		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154639		84.437,00	
5965	3737444	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 900024	302.103,30		
5965	3737444		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 900024		302.103,30	
5965	3737445	1.1.2.02.06.004		28 EDOC 2021000900873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 93804	3.850,00		
5965	3737445		1.1.1.02.02.001	28 EDOC 2021000900873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 93804		3.850,00	
5965	3737446	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092	4.500,00		
5965	3737446		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092		4.500,00	
5965	3737447	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	29.119,40		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088		
5965	3737447		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		29.119,40
5965	3737448	2.1.1.02.01.004		31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088	5.250,00	
5965	3737448		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		5.250,00
5965	3737449	2.1.1.02.07.004		31.792-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 4367740	184,73	
5965	3737449		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		184,73
5965	3737450	2.1.1.02.01.004		31.792-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 4367740	17.677,31	
5965	3737450		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		17.677,31
5965	3737451	2.1.1.02.01.001		31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91661	1.599,00	
5965	3737451		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.599,00
5965	3737452	2.1.1.02.01.004		ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91661	14.535,00	
5965	3737452		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		12.914,34
5965	3737452		2.1.1.02.01.004	ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253	726,75	
5965	3737452		2.1.1.02.09.002	9 EDOC 20210009.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		218,03
5965	3737452		2.1.1.02.09.005	ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253		675,88
5965	3737453	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900639 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	2.351,66	
5965	3737453		1.1.1.02.02.001	31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA 448320		2.264,52
5965	3737453		2.1.1.02.09.005	EDOC 2021000900639 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		71,62
5965	3737453		2.1.1.02.09.005	31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA 448320		15,52
5965	3737454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263	31.037,00	
5965	3737454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263		31.037,00
				Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263		
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56		
				Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56		
				Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56		
				EDOC 20210009.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		
				31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138687		
				EDOC 20210009.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		
				31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138687		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737589	1.1.1.02.02.001		ESTORNO EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00		
5965	3737589		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00	
5965	3737592	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088	29.119,40		
5965	3737592		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088		29.119,40	
5965	3737593	1.1.1.02.02.001		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092	4.500,00		
5965	3737593		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021 ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092		4.500,00	
5965	3737659	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	436.584,85		
5965	3737659		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		436.584,85	
5965	3737670	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,97		
5965	3737670		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		0,97	
5965	3737672	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	705,02		
5965	3737672		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		705,02	
5965	3737709	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	33.744,25		
5965	3737709		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		33.744,25	
Total do dia:					1.203.391,55	1.203.391,55	

URUACU,		18 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5792	3687490	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U	17.592,86		
5792	3687490		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U		17.592,86	
5792	3687491	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U	4.445,12		
5792	3687491		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U		4.445,12	
5792	3687492	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U	2.799,69		
5792	3687492		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U		2.799,69	
5792	3687493	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U	4.787,06		
5792	3687493		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U		4.787,06	
5792	3687498	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U	4.970,00		
5792	3687498		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U		4.970,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737123	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
5965	3737123		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
5965	3737124	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
5965	3737124		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
5965	3737140	2.1.1.02.01.004		PGTO DIF INDEVIEA NF 28263 CONAGUA 2021000900716	726,75	
5965	3737140		1.1.1.02.02.001	PGTO DIF INDEVIEA NF 28263 CONAGUA 2021000900716		726,75
5965	3737166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745	15.352,50	
5965	3737166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745		15.352,50
5965	3737171	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388	34.172,00	
5965	3737171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388		34.172,00
5965	3737173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645	2.046,00	
5965	3737173	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645	40,50	
5965	3737173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645		2.086,50
5965	3737175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170	38.464,25	
5965	3737175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170		38.464,25
5965	3737176	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821	673,80	
5965	3737176	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821	4.492,80	
5965	3737176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821		5.166,60
5965	3737190	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748	8.960,00	
5965	3737190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748		8.960,00
5965	3737191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250	31.500,00	
5965	3737191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250		31.500,00
5965	3737218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6	3.510,00	
5965	3737218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6		3.510,00
5965	3737221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324	1.150,00	
5965	3737221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324		1.150,00
5965	3737225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403	18.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403		18.000,00
5965	3737256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485392	921,00	
5965	3737256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485392		921,00
5965	3737257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891	3.325,00	
5965	3737257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891		3.325,00
5965	3737300	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239	7.000,00	
5965	3737300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239		7.000,00
5965	3737328	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539	108.000,00	
5965	3737328		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539		106.380,00
5965	3737328		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539		1.620,00
5965	3737351	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11268	3.314,80	
5965	3737351		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11268		3.314,80
5965	3737455	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	58.500,00	
5965	3737455		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664		58.500,00
5965	3737456	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900798 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53033	7.200,00	
5965	3737456		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900798 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53033		7.200,00
5965	3737457	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45304	366.660,00	
5965	3737457		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45304		366.660,00
5965	3737458	2.1.1.02.01.001		E DOC 20210009.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 016694	867,64	
5965	3737458		1.1.1.02.02.001	E DOC 20210009.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 016694		867,64
5965	3737459	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900739 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37160	11.244,00	
5965	3737459		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900739 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37160		11.244,00
5965	3737460	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009000735 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 011852	513,00	
5965	3737460		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009000735 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 011852		513,00
5965	3737461	2.1.1.02.12.008		EDOC 20210002.01044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR 04/2021	307.931,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737461		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210002.01044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR 04/2021		307.931,48
5965	3737462	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900694 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6732	76.000,00	
5965	3737462		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900694 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6732		76.000,00
5965	3737596	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
5965	3737596		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
5965	3737597	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,03	
5965	3737597		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,03
5965	3737657	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,98	
5965	3737657		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,98
5965	3737658	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	667,52	
5965	3737658		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		667,52
5965	3737660	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
5965	3737660		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
5965	3737661	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
5965	3737661		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,14
5965	3737662	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.842,01	
5965	3737662		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14.842,01
5965	3737663	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.781,55	
5965	3737663		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		18.781,55
5965	3737665	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	796.046,44	
5965	3737665		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		796.046,44
Total do dia:					1.975.526,39	1.975.526,39

URUACU,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5794	15	3.2.1.40.11.033	3.2.1.40.11.020	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353	6.216,00	6.216,00
5965	3737125	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
5965	3737125		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
5965	3737126	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
5965	3737126		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,40
5965	3737128	1.1.2.02.08.001		PGT A MAIOR ISSQ BRMIX EDOC 20210009.00899	7.335,01	
5965	3737128		1.1.1.02.02.001	PGT A MAIOR ISSQ BRMIX EDOC 20210009.00899		7.335,01
5965	3737152	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	54.050,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				141087		
5965	3737152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP		54.050,00
5965	3737167	1.1.5.02.01.001		141087 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	6.444,00	
5965	3737167		2.1.1.02.01.001	936399 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		6.444,00
5965	3737168	1.1.5.02.01.001		936399 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	39.442,70	
5965	3737168		2.1.1.02.01.001	1435797 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		39.442,70
5965	3737169	1.1.5.02.01.001		1435797 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	39.600,00	
5965	3737169		2.1.1.02.01.001	440114 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		39.600,00
5965	3737213	1.1.5.02.01.001		440114 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -	780,00	
5965	3737213		2.1.1.02.01.001	ME 012350 REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -		780,00
5965	3737214	1.1.5.02.01.001		ME 012350 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 355	1.008,00	
5965	3737214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 355		1.008,00
5965	3737215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	24.000,00	
5965	3737215		2.1.1.02.01.001	440108 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A		24.000,00
5965	3737238	1.1.5.02.01.001		440108 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	522,54	
5965	3737238		2.1.1.02.01.001	936391 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		522,54
5965	3737273	1.1.5.02.01.001		936391 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	616.500,00	
5965	3737273		2.1.1.02.01.001	106966 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA		616.500,00
5965	3737297	1.1.5.02.01.002		106966 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836	2.277,00	
5965	3737297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836		2.277,00
5965	3737318	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA	224.894,65	
5965	3737318		2.1.1.02.01.004	LTDA 4002 REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA		186.662,56
5965	3737318		2.1.1.02.09.006	LTDA 4002 Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE		24.738,41
5965	3737318		2.1.1.02.09.002	SEGURANCA LTDA 4002 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA		2.248,95
5965	3737318		2.1.1.02.09.004	DE SEGURANCA LTDA 4002 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS		11.244,73
5965	3737342	3.2.1.40.11.020		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002 REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA	6.216,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 353		
5965	3737342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		5.936,28
5965	3737342		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		93,24
5965	3737342		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353		186,48
5965	3737363	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.821,56	
5965	3737363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.821,56
5965	3737366	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA	731,91	
5965	3737366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA		731,91
5965	3737463	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424675	200.910,66	
5965	3737463		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424675		200.910,66
5965	3737464	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900740 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25541	760,50	
5965	3737464		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900740 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25541		760,50
5965	3737465	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900899 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348	57.540,30	
5965	3737465		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900899 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348		57.540,30
5965	3737466	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900697 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 289	7.350,00	
5965	3737466		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900697 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 289		7.350,00
5965	3737467	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900604 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 485	14.771,99	
5965	3737467		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900604 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 485		14.771,99
5965	3737468	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11113	7.299,00	
5965	3737468		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11113		7.299,00
5965	3737469	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088	29.119,40	
5965	3737469		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088		29.119,40
5965	3737470	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092	4.500,00	
5965	3737470		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092		4.500,00
5965	3737471	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274 EDOC 20210009.00899	130.343,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5965	3737471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274 EDOC 20210009.00899		123.008,11
5965	3737471		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274		7.335,01
5965	3737472	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 236	32.775,00	
5965	3737472		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 236		32.775,00
5965	3737473	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000900729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 59	4.360,00	
5965	3737473		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 59		4.360,00
5965	3737595	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	489.730,77	
5965	3737595		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		489.730,77
5965	3737598	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	30,40	
5965	3737598		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		30,40
5965	3737664	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,97	
5965	3737664		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97
5965	3737666	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	598,87	
5965	3737666		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		598,87
Total do dia:					2.016.961,55	2.016.961,55

URUACU,		20 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5794	24	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE ABR/2021	18.223,00	18.223,00
5965	3737127	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
5965	3737127		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		11,70
5965	3737129	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE VALOR ISSQN BRMIX EDOC 20210009.00899	7.335,01	
5965	3737129		1.1.2.02.08.001	DEVOLUÇÃO DE VALOR ISSQN BRMIX EDOC 20210009.00899		7.335,01
5965	3737149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171	1.787,92	
5965	3737149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171		1.787,92
5965	3737155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748	1.434,00	
5965	3737155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748		1.434,00
5965	3737157	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408	1.397,65	
5965	3737157	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408	83,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408		1.480,65	
5965	3737172	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424	3.600,00		
5965	3737172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424		3.600,00	
5965	3737188	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257	10.900,05		
5965	3737188		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257		10.900,05	
5965	3737192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189	14.165,00		
5965	3737192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189		14.165,00	
5965	3737193	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407	1.826,10		
5965	3737193	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407	20,00		
5965	3737193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407		1.846,10	
5965	3737216	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 905019	2.497,50		
5965	3737216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 905019		2.497,50	
5965	3737219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225	225,79		
5965	3737219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225		225,79	
5965	3737220	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352	3.630,00		
5965	3737220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352		3.630,00	
5965	3737222	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13789	2.544,00		
5965	3737222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13789		2.544,00	
5965	3737223	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695	9.000,00		
5965	3737223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695		9.000,00	
5965	3737239	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145	14.784,00		
5965	3737239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145		14.784,00	
5965	3737241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317	720.000,00		
5965	3737241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317		720.000,00	
5965	3737242	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 553626	36.192,00		
5965	3737242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 553626		36.192,00	
5965	3737252	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4586	142.000,00		
5965	3737252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4586		142.000,00	
5965	3737253	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897	1.597,20		
5965	3737253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897		1.597,20	
5965	3737254	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137	222,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737254	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137	1.570,80	
5965	3737254	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137	54,00	
5965	3737254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137		1.846,80
5965	3737255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067	5.280,00	
5965	3737255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067		5.280,00
5965	3737258	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347	2.238,50	
5965	3737258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347		2.238,50
5965	3737261	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873	47.406,40	
5965	3737261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873	242,90	
5965	3737261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873		47.649,30
5965	3737268	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168	2.868,10	
5965	3737268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168		2.868,10
5965	3737269	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769	2.365,00	
5965	3737269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769		2.365,00
5965	3737274	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488	13.975,00	
5965	3737274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488		13.975,00
5965	3737275	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518	10.800,00	
5965	3737275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518		10.800,00
5965	3737279	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152	435,00	
5965	3737279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152		435,00
5965	3737280	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666	610,00	
5965	3737280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666		610,00
5965	3737281	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725	59.534,60	
5965	3737281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725		59.534,60
5965	3737282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850	3.228,50	
5965	3737282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850		3.228,50

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1515	12.000,00	
5965	3737298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1515		12.000,00
5965	3737474	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946860	1.073,00	
5965	3737474		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946860		1.073,00
5965	3737475	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11935	8.099,50	
5965	3737475		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11935		8.099,50
5965	3737476	2.1.1.02.09.006		9 E-DOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 46563	10.189,94	
5965	3737476		1.1.1.02.02.001	9 E-DOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 46563		10.189,94
5965	3737477	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1934	19.634,24	
5965	3737477		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1934		19.634,24
5965	3737478	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3969	17.921,02	
5965	3737478		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3969		17.921,02
5965	3737479	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13	11.182,86	
5965	3737479		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13		11.182,86
5965	3737480	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118106	14.228,40	
5965	3737480		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118106		14.228,40
5965	3737481	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118107	6.099,00	
5965	3737481		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118107		6.099,00
5965	3737482	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 - 384	5.122,44	
5965	3737482		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 - 384		5.122,44
5965	3737483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3168	36,57	
5965	3737483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3168		36,57
5965	3737484	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388	2.273,85	
5965	3737484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388		2.273,85
5965	3737485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	4.787,23	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1934		
5965	3737485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		4.787,23
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1934		
5965	3737486	2.1.1.02.09.002		PGTO IRRF SERV TERC ABRIL/2021 EDOC 910	1.629,18	
5965	3737486		1.1.1.02.02.001	PGTO IRRF SERV TERC ABRIL/2021 EDOC 910		1.629,18
5965	3737487	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	907,19	
				PJ 1.5% - AGIR D-02627		
5965	3737487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		907,19
				PJ 1.5% - AGIR D-02627		
5965	3737488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	90,00	
				PJ 1.5% - AGIR D-774		
5965	3737488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		90,00
				PJ 1.5% - AGIR D-774		
5965	3737489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	926,36	
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 46563		
5965	3737489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		926,36
				TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 46563		
5965	3737490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	1.524,94	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13		
5965	3737490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		1.524,94
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13		
5965	3737491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	180,00	
				PJ 1.5% - AGIR D-771		
5965	3737491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC		180,00
				PJ 1.5% - AGIR D-771		
5965	3737492	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	14.840,39	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934		
5965	3737492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		14.840,39
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934		
5965	3737493	2.1.1.02.09.005		PGTO PIS SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 PROC EDOC 910	444,71	
5965	3737493		1.1.1.02.02.001	PGTO PIS SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 PROC EDOC 910		444,71
5965	3737494	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV	569,22	
				TERC PJ - AGIR D - 804		
5965	3737494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV		569,22
				TERC PJ - AGIR D - 804		
5965	3737495	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	2.052,51	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 326		
5965	3737495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		2.052,51
				SERV TERC PJ - AGIR D - 326		
5965	3737496	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -	2.627,18	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 804		
5965	3737496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS -		2.627,18
				SERV TERC PJ - AGIR D - 804		
5965	3737497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	5.903,55	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1196		
5965	3737497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		5.903,55

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1196		
5965	3737498	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	4.727,30	
5965	3737498		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13		4.727,30
5965	3737499	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	113,37	
5965	3737499		1.1.1.02.02.001	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3168		113,37
5965	3737500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC.	1.026,25	
5965	3737500		1.1.1.02.02.001	PJ (COOP) - AGIR D - 326		1.026,25
5965	3737501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC.	1.313,59	
5965	3737501		1.1.1.02.02.001	PJ (COOP) - AGIR D - 326		1.313,59
5965	3737502	2.1.1.02.07.001		PGTO IRRF SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 EDOC 910	45.736,93	
5965	3737502		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		45.736,93
5965	3737503	2.1.1.02.09.001		31.792-6 INSS EMPREGADOS 2/2021	67.765,71	
5965	3737503		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		67.765,71
5965	3737504	2.1.1.02.01.001		31.792-6 INSS EMPREGADOS 2/2021	3.435,00	
5965	3737504		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		3.435,00
5965	3737505	2.1.1.02.09.002		31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94009	218,03	
5965	3737505		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		218,03
5965	3737506	2.1.1.02.01.001		31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94009	35.909,60	
5965	3737506		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		35.909,60
5965	3737507	2.1.1.02.01.001		31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309	498,00	
5965	3737507		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		498,00
5965	3737588	1.1.1.02.02.001		31.792-6 PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62309	35.909,60	
5965	3737588		2.1.1.02.01.001	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		35.909,60
5965	3737594	1.1.1.02.04.099		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2021	0,97	
				ESTORNO EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2021		
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737594		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,97	
5965	3737599	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	556,63		
5965	3737599		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		556,63	
5965	3737612	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	43.233,39		
5965	3737612		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		43.233,39	
5965	3737625	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	311.310,54		
5965	3737625		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		311.310,54	
5965	3737627	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	18.223,00		
5965	3737627		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		18.223,00	
Total do dia:					1.858.405,91	1.858.405,91	

URUACU,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5794	20	3.2.1.40.13.005	3.2.1.40.13.001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323	7.350,00	7.350,00	
5795	3688824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7836 DO MÊS 05/2021	79,03		
5795	3688824		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7836 DO MÊS 05/2021		79,03	
5795	3688825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	6.524,93		
5795	3688825		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		6.524,93	
5795	3688826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	51,60		
5795	3688826		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		51,60	
5795	3688827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	194,00		
5795	3688827		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		194,00	
5795	3688828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	2.022,84		
5795	3688828		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		2.022,84	
5795	3688829	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	2.663,65		
5795	3688829		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		2.663,65	
5795	3688830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	116,00		
5795	3688830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		116,00	
5795	3688831	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	14,59		
5795	3688831		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		14,59	
5795	3688832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	148,02		
5795	3688832		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		148,02	
5795	3688833	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	1.015,90		
5795	3688833		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		1.015,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5795	3688834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	9.972,90	
5795	3688834		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021		9.972,90
5795	3688835	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	846,19	
5795	3688835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		846,19
5795	3688836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	720,15	
5795	3688836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		720,15
5795	3688837	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	68,32	
5795	3688837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		68,32
5795	3688838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	192,00	
5795	3688838		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		192,00
5795	3688839	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	3.502,65	
5795	3688839		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		3.502,65
5795	3688840	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	305,19	
5795	3688840		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		305,19
5795	3688841	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	40,64	
5795	3688841		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		40,64
5795	3688842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	258,35	
5795	3688842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		258,35
5795	3688843	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	153,00	
5795	3688843		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		153,00
5795	3688844	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	97,60	
5795	3688844		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		97,60
5795	3688845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	3.813,37	
5795	3688845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		3.813,37
5795	3688846	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	767,18	
5795	3688846		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		767,18
5795	3688847	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	18,86	
5795	3688847		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		18,86
5795	3688848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	22,34	
5795	3688848		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021		22,34
5965	3737130	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
5965	3737130		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		23,40
5965	3737131	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
5965	3737131		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
5965	3737184	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1317	1.363,75	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1317		1.363,75
5965	3737196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255	6.560,00	
5965	3737196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255		6.560,00
5965	3737200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4594	42.600,00	
5965	3737200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4594		42.600,00
5965	3737201	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32552	2.410,00	
5965	3737201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32552		2.410,00
5965	3737202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909	570,00	
5965	3737202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909		570,00
5965	3737204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1318	988,51	
5965	3737204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1318		988,51
5965	3737211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723	2.839,70	
5965	3737211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723		2.839,70
5965	3737232	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989	735,60	
5965	3737232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989		735,60
5965	3737235	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253	9.900,00	
5965	3737235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253		9.900,00
5965	3737243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438	675.000,00	
5965	3737243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438		675.000,00
5965	3737265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP (INATIVO) 47564	3.250,90	
5965	3737265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP (INATIVO) 47564		3.250,90
5965	3737266	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048	195,00	
5965	3737266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048		195,00
5965	3737286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254	150.000,00	
5965	3737286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254		150.000,00
5965	3737292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FINDEN COMERCIAL LTDA 181	8.750,00	
5965	3737292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FINDEN COMERCIAL LTDA 181		8.750,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737343	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701	323.176,12	
5965	3737343		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701		318.328,48
5965	3737343		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701		4.847,64
5965	3737347	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323	7.350,00	
5965	3737347		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323		7.350,00
5965	3737508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 OPCA O ATACADO 292	72.772,00	
5965	3737508		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 OPCA O ATACADO 292		72.772,00
5965	3737509	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309	35.909,60	
5965	3737509		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309		35.909,60
5965	3737510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40247	9.000,00	
5965	3737510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40247		9.000,00
5965	3737511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40253	41.716,40	
5965	3737511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40253		41.716,40
5965	3737512	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11054	1.400,00	
5965	3737512		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11054		1.400,00
5965	3737513	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112571	11.800,00	
5965	3737513		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112571		11.800,00
5965	3737514	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121409	4.096,73	
5965	3737514		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121409		4.096,73
5965	3737515	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11268	3.314,80	
5965	3737515		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11268		3.160,66
5965	3737515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11268		154,14
5965	3737516	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949829	27.500,00	
5965	3737516		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949829		27.500,00
5965	3737517	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1.290,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				10486		
5965	3737517		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486		1.290,00
5965	3737518	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 37777	1.936,10	
5965	3737518		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 37777		1.936,10
5965	3737519	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45713	6.004,00	
5965	3737519		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45713		6.004,00
5965	3737520	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425813	10.800,00	
5965	3737520		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425813		10.800,00
5965	3737521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933881	23.977,32	
5965	3737521		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933881		23.977,32
5965	3737522	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900803 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129	9.833,50	
5965	3737522		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900803 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129		9.833,50
5965	3737523	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32399	2.840,00	
5965	3737523		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32399		2.840,00
5965	3737524	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35669	10.140,00	
5965	3737524		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35669		10.140,00
5965	3737611	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,49	
5965	3737611		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,49
5965	3737618	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
5965	3737618		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
5965	3737619	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.932,30	
5965	3737619		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14.932,30
5965	3737620	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,14	
5965	3737620		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,14
5965	3737621	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	28.294,39	
5965	3737621		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		28.294,39
5965	3737622	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737622		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
5965	3737623	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05		
5965	3737623		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,05	
5965	3737626	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	529,92		
5965	3737626		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		529,92	
5965	3737628	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	231.000,13		
5965	3737628		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		231.000,13	
5965	3737630	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57		
5965	3737630		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57	
Total do dia:					1.825.799,21	1.825.799,21	

URUACU,		24 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5792	3687488	1.1.5.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	11.515,50		
5792	3687488		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		11.515,50	
5965	3737313	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820	29.408,06		
5965	3737313		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820		24.261,65	
5965	3737313		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820		3.234,89	
5965	3737313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820		441,12	
5965	3737313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820		1.470,40	
5965	3737345	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650	291.007,27		
5965	3737345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650		284.775,73	
5965	3737345		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650		1.866,43	
5965	3737345		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650		4.365,11	
Total do dia:					331.930,83	331.930,83	

URUACU,		25 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737132	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
5965	3737132		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
5965	3737133	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
5965	3737133		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737231	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542	51.100,00	
5965	3737231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542		51.100,00
5965	3737234	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466	2.200,00	
5965	3737234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466		2.200,00
5965	3737287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467	109.639,70	
5965	3737287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467		109.639,70
5965	3737525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021009.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106966	616.500,00	
5965	3737525		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021009.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106966		616.500,00
5965	3737526	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900834 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1698	15.795,00	
5965	3737526		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900834 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1698		15.795,00
5965	3737527	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920	2.311,30	
5965	3737527		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920		2.311,30
5965	3737528	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709	1.434,00	
5965	3737528		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709		1.434,00
5965	3737529	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969	3.258,37	
5965	3737529	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969	143.368,18	
5965	3737529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969		131.083,33
5965	3737529		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969		8.145,92
5965	3737529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969		7.397,30
5965	3737530	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317	720.000,00	
5965	3737530		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317		720.000,00
5965	3737531	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248	27.500,00	
5965	3737531		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248		27.500,00
5965	3737532	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249	60.000,00	
5965	3737532		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		60.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249		
5965	3737533	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	75.653,20	
5965	3737533		1.1.1.02.02.001	31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152 EDOC 2021000900836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		75.653,20
5965	3737624	1.1.1.02.04.099		31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,92	
5965	3737624		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,92
5965	3737629	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.020,03	
5965	3737629		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.020,03
5965	3737631	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3,14	
5965	3737631		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3,14
5965	3737633	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.650.277,04	
5965	3737633		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.650.277,04
5965	3737637	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27,09	
5965	3737637		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		27,09
Total do dia:					3.480.117,27	3.480.117,27

URUACU,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737134	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30	
5965	3737134		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,30
5965	3737183	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944	2.285,07	
5965	3737183	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944	2.640,00	
5965	3737183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944		4.925,07
5965	3737344	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16	173.908,94	
5965	3737344		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16		173.908,94
5965	3737534	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	15.500,00	
5965	3737534		1.1.1.02.02.001	31.792-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 2716 EDOC 2021000900852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		15.500,00
5965	3737535	2.1.1.02.01.001		31.792-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 2716 8 EDOC 2021000900841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	5.242,37	
5965	3737535		1.1.1.02.02.001	31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919 8 EDOC 2021000900841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		5.242,37
5965	3737536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.00867PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	556.265,99	
				31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737536		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00867PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233		556.265,99
5965	3737537	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.00696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 402	7.000,00	
5965	3737537		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 402		7.000,00
5965	3737538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900846 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA (INATIVO) 449222	10.393,50	
5965	3737538		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900846 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA (INATIVO) 449222		10.393,50
5965	3737539	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178	8.925,00	
5965	3737539		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178		8.925,00
5965	3737540	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9036	5.751,00	
5965	3737540		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9036		5.751,00
5965	3737541	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902	5.850,00	
5965	3737541		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902		5.850,00
5965	3737542	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858	12.150,00	
5965	3737542		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858		12.150,00
5965	3737543	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176	927,95	
5965	3737543		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176		927,95
5965	3737544	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175	2.062,58	
5965	3737544		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175		2.062,58
5965	3737545	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438	675.000,00	
5965	3737545		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438		675.000,00
5965	3737546	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177	4.250,00	
5965	3737546		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177		4.250,00
5965	3737585	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900620 - BAIXA CONTÁBIL RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 26/05/2021	225.295,92	
5965	3737585		3.2.1.40.11.029	EDOC 2021000900620 - BAIXA CONTÁBIL RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 26/05/2021		225.295,92
5965	3737632	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737632		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46	
5965	3737634	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	367,77		
5965	3737634		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		367,77	
5965	3737635	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.309.318,16		
5965	3737635		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.309.318,16	
5965	3737636	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57		
5965	3737636		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57	
5965	3737638	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27,53		
5965	3737638		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		27,53	
Total do dia:					3.023.192,11	3.023.192,11	

URUACU,		27 de Maio de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5965	3737135	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
5965	3737135		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
5965	3737136	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
5965	3737136		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
5965	3737144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872	9.588,00		
5965	3737144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872		9.588,00	
5965	3737145	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55723	3.115.000,00		
5965	3737145		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55723		3.115.000,00	
5965	3737146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944	4.796,00		
5965	3737146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944		4.796,00	
5965	3737163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211	850,40		
5965	3737163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211		850,40	
5965	3737199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743	402,75		
5965	3737199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743		402,75	
5965	3737205	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE R.C - MOVEIS LTDA 17045	448.000,00		
5965	3737205		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE R.C - MOVEIS LTDA 17045		448.000,00	
5965	3737263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856	3.590,40		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856		3.590,40
5965	3737267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086	354.240,00	
5965	3737267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086		354.240,00
5965	3737291	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216	24.661,60	
5965	3737291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216		24.661,60
5965	3737547	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802	2.652,00	
5965	3737547		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802		2.652,00
5965	3737548	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069	6.048,00	
5965	3737548		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069		6.048,00
5965	3737549	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119366	8.265,00	
5965	3737549		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119366		8.265,00
5965	3737550	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900869 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266	7.990,00	
5965	3737550		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900869 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266		7.990,00
5965	3737551	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000900859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597	27.402,77	
5965	3737551		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597		27.402,77
5965	3737552	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068	9.301,86	
5965	3737552		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068		9.301,86
5965	3737603	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	
5965	3737603		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46
5965	3737604	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	254,88	
5965	3737604		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		254,88
5965	3737605	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57	
5965	3737605		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57
5965	3737608	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	61.660,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5965	3737608		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		61.660,40	
5965	3737610	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,83		
5965	3737610		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14,83	
Total do dia:					4.084.737,52	4.084.737,52	

URUACU,		28 de Maio de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5965	3737137	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
5965	3737137		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	
5965	3737142	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860	10.920,00		
5965	3737142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860		10.920,00	
5965	3737143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257	20.500,00		
5965	3737143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257		20.500,00	
5965	3737162	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048	10.534,62		
5965	3737162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048		10.534,62	
5965	3737181	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879	491,40		
5965	3737181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879		491,40	
5965	3737182	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047	516.927,99		
5965	3737182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047		516.927,99	
5965	3737203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502	7.747,50		
5965	3737203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502		7.747,50	
5965	3737233	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495	143.800,00		
5965	3737233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495		143.800,00	
5965	3737246	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256	61.485,00		
5965	3737246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256		61.485,00	
5965	3737264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036	328,00		
5965	3737264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036		328,00	
5965	3737316	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11344	7.299,00		
5965	3737316		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11344		7.299,00	
5965	3737329	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11345	4.434,95		
5965	3737329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11345		4.434,95	
5965	3737349	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610	40.940,25		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737349		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610		40.940,25
5965	3737362	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624	45,28	
5965	3737362		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624		45,28
5965	3737553	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155852	14.147,96	
5965	3737553		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155852		14.147,96
5965	3737554	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900878 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241	27.000,00	
5965	3737554		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900878 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241		27.000,00
5965	3737555	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695	6.840,00	
5965	3737555		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695		6.840,00
5965	3737556	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719	2.150,00	
5965	3737556		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719		2.150,00
5965	3737557	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842	6.400,00	
5965	3737557		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842		6.400,00
5965	3737558	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470	7.525,00	
5965	3737558		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470		7.525,00
5965	3737559	2.1.1.02.01.005		EDOC 2021000900850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356	30.450,00	
5965	3737559		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356		30.450,00
5965	3737560	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624	1.330,92	
5965	3737560		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624		1.330,92
5965	3737561	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873	12.900,00	
5965	3737561		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873		12.900,00
5965	3737606	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,45	
5965	3737606		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,45
5965	3737607	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	249,57	
5965	3737607		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		249,57
5965	3737609	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737609		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,58
5965	3737614	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	108.744,58	
5965	3737614		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		108.744,58
5965	3737617	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18,80	
5965	3737617		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		18,80
Total do dia:					1.043.233,35	1.043.233,35

URUACU,		29 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737369	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16	8.695,45	
5965	3737369		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16		8.695,45
Total do dia:					8.695,45	8.695,45

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5721	3667990	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021	3.605,93	
5721	3667990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	118.636,97	
5721	3667990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021	2.100,00	
5721	3667990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021	6.382,83	
5721	3667990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 05/2021	211,67	
5721	3667990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 05/2021	2.085,80	
5721	3667990	3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	4.284,24	
5721	3667990	3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021	1.861,64	
5721	3667990	3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021	2,79	
5721	3667990	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021	2.023,54	
5721	3667990	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021	674,51	
5721	3667990	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021	3.605,93	
5721	3667990	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021	224,84	
5721	3667990	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021	1.201,98	
5721	3667990	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 05/2021	6.070,63	
5721	3667990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	14.688,67	
5721	3667990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021	9,56	
5721	3667990	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2021	1.150,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5721	3667990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	51.386,51	
5721	3667990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021	658,45	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2021	4.710,28	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 05/2021	675,35	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	235,52	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 05/2021	12.185,32	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 05/2021	353.877,63	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021	5.491,97	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021	1.210,00	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021	5.539,32	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021	8.415,00	
5721	3667990	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 05/2021	21.380,22	
5721	3667990		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021		6.844,49
5721	3667990		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2021		332,77
5721	3667990		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021		184,73
5721	3667990		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021		35,00
5721	3667990		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2021		17,36
5721	3667990		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2021		69,46
5721	3667990		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021		751,97
5721	3667990		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 05/2021		48.304,78
5721	3667990		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021		356,10
5721	3667990		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 05/2021		132,67
5721	3667990		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021		1.397,06
5721	3667990		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 05/2021		74.928,99
5721	3667990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		1.744,27
5721	3667990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACÃO PLANO DE SAÚDE 05/2021		92,05
5721	3667990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021		187,90
5721	3667990		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021		59,40
5721	3667990		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021		18.404,05
5721	3667990		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021		480.595,98
5721	3667990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 05/2021		148,10
5726	3668002	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51618	408,00	
5726	3668002		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51618		408,00
5726	3668003	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	408,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 51619		
5726	3668003		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51619		408,00
5726	3668004	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51620	408,00	
5726	3668004		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51620		408,00
5726	3668005	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51621	408,00	
5726	3668005		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51621		408,00
5726	3668006	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51622	408,00	
5726	3668006		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51622		408,00
5726	3668007	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51623	408,00	
5726	3668007		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51623		408,00
5726	3668008	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51624	408,00	
5726	3668008		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51624		408,00
5726	3668009	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51625	408,00	
5726	3668009		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51625		408,00
5726	3668010	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51626	408,00	
5726	3668010		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51626		408,00
5726	3668011	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51627	408,00	
5726	3668011		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51627		408,00
5726	3668012	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51628	408,00	
5726	3668012		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51628		408,00
5726	3668013	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51629	408,00	
5726	3668013		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51629		408,00
5726	3668014	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51630	408,00	
5726	3668014		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51630		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668015	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51631	408,00	
5726	3668015		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51631		408,00
5726	3668016	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51632	408,00	
5726	3668016		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51632		408,00
5726	3668017	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51633	685,00	
5726	3668017		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51633		685,00
5726	3668018	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51634	685,00	
5726	3668018		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51634		685,00
5726	3668019	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51635	685,00	
5726	3668019		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51635		685,00
5726	3668020	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51636	685,00	
5726	3668020		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51636		685,00
5726	3668021	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51637	685,00	
5726	3668021		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51637		685,00
5726	3668022	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51638	685,00	
5726	3668022		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51638		685,00
5726	3668023	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51639	685,00	
5726	3668023		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51639		685,00
5726	3668024	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51640	685,00	
5726	3668024		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51640		685,00
5726	3668025	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51641	685,00	
5726	3668025		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51641		685,00
5726	3668026	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51642	685,00	
5726	3668026		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51642		685,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668027	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51643	685,00	
5726	3668027		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51643		685,00
5726	3668028	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51644	685,00	
5726	3668028		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51644		685,00
5726	3668029	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51645	685,00	
5726	3668029		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51645		685,00
5726	3668030	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51646	685,00	
5726	3668030		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51646		685,00
5726	3668031	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51647	685,00	
5726	3668031		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51647		685,00
5726	3668032	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51648	685,00	
5726	3668032		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51648		685,00
5726	3668033	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51649	685,00	
5726	3668033		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51649		685,00
5726	3668034	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51653	398,00	
5726	3668034		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51653		398,00
5726	3668035	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51650	685,00	
5726	3668035		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51650		685,00
5726	3668036	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51651	685,00	
5726	3668036		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51651		685,00
5726	3668037	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51652	685,00	
5726	3668037		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51652		685,00
5726	3668038	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51654	398,00	
5726	3668038		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51654		398,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668039	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51655	103,35	
5726	3668039		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51655		103,35
5726	3668040	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51656	103,35	
5726	3668040		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51656		103,35
5726	3668041	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51657	103,35	
5726	3668041		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51657		103,35
5726	3668042	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51658	103,35	
5726	3668042		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51658		103,35
5726	3668043	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51659	103,35	
5726	3668043		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51659		103,35
5726	3668044	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51660	103,35	
5726	3668044		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51660		103,35
5726	3668045	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51661	103,35	
5726	3668045		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51661		103,35
5726	3668046	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51665	103,35	
5726	3668046		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51665		103,35
5726	3668047	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51662	103,35	
5726	3668047		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51662		103,35
5726	3668048	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51663	103,35	
5726	3668048		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51663		103,35
5726	3668049	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51664	103,35	
5726	3668049		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51664		103,35
5726	3668050	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51666	103,35	
5726	3668050		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51666		103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668051	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51667	103,35	
5726	3668051		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51667		103,35
5726	3668052	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51668	103,35	
5726	3668052		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51668		103,35
5726	3668053	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51669	103,35	
5726	3668053		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51669		103,35
5726	3668054	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51670	103,35	
5726	3668054		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51670		103,35
5726	3668055	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51671	103,35	
5726	3668055		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51671		103,35
5726	3668056	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51672	103,35	
5726	3668056		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51672		103,35
5726	3668057	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51676	103,35	
5726	3668057		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51676		103,35
5726	3668058	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51673	103,35	
5726	3668058		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51673		103,35
5726	3668059	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51674	103,35	
5726	3668059		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51674		103,35
5726	3668060	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51675	103,35	
5726	3668060		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51675		103,35
5726	3668061	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51677	103,35	
5726	3668061		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51677		103,35
5726	3668062	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51678	103,35	
5726	3668062		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51678		103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668063	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51679	103,35	
5726	3668063		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51679		103,35
5726	3668065	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51680	103,35	
5726	3668065		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51680		103,35
5726	3668066	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51681	103,35	
5726	3668066		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51681		103,35
5726	3668067	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51682	103,35	
5726	3668067		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51682		103,35
5726	3668068	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51683	103,35	
5726	3668068		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51683		103,35
5726	3668069	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51687	103,35	
5726	3668069		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51687		103,35
5726	3668070	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51684	103,35	
5726	3668070		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51684		103,35
5726	3668071	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51685	103,35	
5726	3668071		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51685		103,35
5726	3668072	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51686	103,35	
5726	3668072		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51686		103,35
5726	3668073	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51688	103,35	
5726	3668073		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51688		103,35
5726	3668074	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51689	103,35	
5726	3668074		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51689		103,35
5726	3668075	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51690	103,35	
5726	3668075		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51690		103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668076	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51691	103,35	
5726	3668076		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51691		103,35
5726	3668077	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51692	103,35	
5726	3668077		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51692		103,35
5726	3668078	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51696	103,35	
5726	3668078		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51696		103,35
5726	3668079	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51693	103,35	
5726	3668079		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51693		103,35
5726	3668080	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51694	103,35	
5726	3668080		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51694		103,35
5726	3668081	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51695	103,35	
5726	3668081		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51695		103,35
5726	3668082	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51697	103,35	
5726	3668082		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51697		103,35
5726	3668083	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51698	103,35	
5726	3668083		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51698		103,35
5726	3668084	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51699	103,35	
5726	3668084		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51699		103,35
5726	3668085	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51700	103,35	
5726	3668085		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51700		103,35
5726	3668086	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51704	103,35	
5726	3668086		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51704		103,35
5726	3668087	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51701	103,35	
5726	3668087		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51701		103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668088	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51702	103,35	
5726	3668088		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51702		103,35
5726	3668089	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51703	103,35	
5726	3668089		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51703		103,35
5726	3668090	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51705	103,35	
5726	3668090		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51705		103,35
5726	3668091	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51706	103,35	
5726	3668091		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51706		103,35
5726	3668092	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51707	103,35	
5726	3668092		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51707		103,35
5726	3668093	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51708	103,35	
5726	3668093		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51708		103,35
5726	3668094	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51709	103,35	
5726	3668094		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51709		103,35
5726	3668095	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51710	103,35	
5726	3668095		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51710		103,35
5726	3668096	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51711	103,35	
5726	3668096		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51711		103,35
5726	3668097	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51712	103,35	
5726	3668097		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51712		103,35
5726	3668098	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51716	539,00	
5726	3668098		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51716		539,00
5726	3668099	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51713	103,35	
5726	3668099		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51713		103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668100	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51714	103,35	
5726	3668100		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51714		103,35
5726	3668101	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51715	103,35	
5726	3668101		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51715		103,35
5726	3668102	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51717	539,00	
5726	3668102		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51717		539,00
5726	3668104	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51718	539,00	
5726	3668104		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51718		539,00
5726	3668105	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51719	539,00	
5726	3668105		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51719		539,00
5726	3668107	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51720	539,00	
5726	3668107		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51720		539,00
5726	3668108	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51721	539,00	
5726	3668108		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51721		539,00
5726	3668110	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51722	539,00	
5726	3668110		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51722		539,00
5726	3668111	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51726	295,00	
5726	3668111		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51726		295,00
5726	3668113	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51723	539,00	
5726	3668113		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51723		539,00
5726	3668114	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51724	539,00	
5726	3668114		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51724		539,00
5726	3668116	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51725	539,00	
5726	3668116		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51725		539,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668117	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51727	295,00	
5726	3668117		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51727		295,00
5726	3668119	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51728	295,00	
5726	3668119		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51728		295,00
5726	3668120	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51729	295,00	
5726	3668120		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51729		295,00
5726	3668122	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51730	295,00	
5726	3668122		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51730		295,00
5726	3668123	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51731	295,00	
5726	3668123		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51731		295,00
5726	3668124	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51732	295,00	
5726	3668124		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51732		295,00
5726	3668126	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51736	295,00	
5726	3668126		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51736		295,00
5726	3668127	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51733	295,00	
5726	3668127		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51733		295,00
5726	3668129	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51734	295,00	
5726	3668129		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51734		295,00
5726	3668131	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51735	295,00	
5726	3668131		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51735		295,00
5726	3668133	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51737	295,00	
5726	3668133		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51737		295,00
5726	3668134	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51738	295,00	
5726	3668134		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51738		295,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668135	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51739	295,00	
5726	3668135		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51739		295,00
5726	3668137	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51740	295,00	
5726	3668137		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51740		295,00
5726	3668138	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51741	295,00	
5726	3668138		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51741		295,00
5726	3668139	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51742	295,00	
5726	3668139		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51742		295,00
5726	3668140	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51746	230,00	
5726	3668140		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51746		230,00
5726	3668141	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51743	295,00	
5726	3668141		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51743		295,00
5726	3668142	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51744	295,00	
5726	3668142		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51744		295,00
5726	3668144	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51745	295,00	
5726	3668144		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51745		295,00
5726	3668145	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51747	230,00	
5726	3668145		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51747		230,00
5726	3668146	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51748	230,00	
5726	3668146		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51748		230,00
5726	3668147	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51749	230,00	
5726	3668147		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51749		230,00
5726	3668148	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51750	230,00	
5726	3668148		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51750		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668149	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51751	230,00	
5726	3668149		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51751		230,00
5726	3668150	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51752	230,00	
5726	3668150		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51752		230,00
5726	3668151	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51753	230,00	
5726	3668151		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51753		230,00
5726	3668152	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51757	230,00	
5726	3668152		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51757		230,00
5726	3668153	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51754	230,00	
5726	3668153		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51754		230,00
5726	3668154	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51755	230,00	
5726	3668154		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51755		230,00
5726	3668155	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51756	230,00	
5726	3668155		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51756		230,00
5726	3668156	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51758	230,00	
5726	3668156		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51758		230,00
5726	3668157	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51759	230,00	
5726	3668157		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51759		230,00
5726	3668159	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51760	230,00	
5726	3668159		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51760		230,00
5726	3668160	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51761	230,00	
5726	3668160		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51761		230,00
5726	3668161	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51762	230,00	
5726	3668161		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51762		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668162	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51763	230,00	
5726	3668162		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51763		230,00
5726	3668163	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51764	230,00	
5726	3668163		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51764		230,00
5726	3668164	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51770	230,00	
5726	3668164		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51770		230,00
5726	3668165	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51765	230,00	
5726	3668165		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51765		230,00
5726	3668166	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51766	230,00	
5726	3668166		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51766		230,00
5726	3668168	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51767	230,00	
5726	3668168		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51767		230,00
5726	3668169	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51768	230,00	
5726	3668169		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51768		230,00
5726	3668170	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51769	230,00	
5726	3668170		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51769		230,00
5726	3668171	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51771	230,00	
5726	3668171		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51771		230,00
5726	3668172	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51772	230,00	
5726	3668172		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51772		230,00
5726	3668173	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51773	230,00	
5726	3668173		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51773		230,00
5726	3668174	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51774	230,00	
5726	3668174		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51774		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668175	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51775	230,00	
5726	3668175		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51775		230,00
5726	3668176	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51776	230,00	
5726	3668176		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51776		230,00
5726	3668177	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51780	230,00	
5726	3668177		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51780		230,00
5726	3668178	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51777	230,00	
5726	3668178		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51777		230,00
5726	3668179	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51778	230,00	
5726	3668179		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51778		230,00
5726	3668180	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51779	230,00	
5726	3668180		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51779		230,00
5726	3668181	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51781	230,00	
5726	3668181		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51781		230,00
5726	3668182	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51782	230,00	
5726	3668182		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51782		230,00
5726	3668183	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51783	230,00	
5726	3668183		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51783		230,00
5726	3668184	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51784	230,00	
5726	3668184		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51784		230,00
5726	3668185	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51785	230,00	
5726	3668185		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51785		230,00
5726	3668186	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51786	230,00	
5726	3668186		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51786		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668187	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51787	230,00	
5726	3668187		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51787		230,00
5726	3668188	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51791	230,00	
5726	3668188		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51791		230,00
5726	3668189	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51788	230,00	
5726	3668189		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51788		230,00
5726	3668190	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51789	230,00	
5726	3668190		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51789		230,00
5726	3668191	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51790	230,00	
5726	3668191		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51790		230,00
5726	3668192	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51792	230,00	
5726	3668192		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51792		230,00
5726	3668193	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51793	230,00	
5726	3668193		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51793		230,00
5726	3668194	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51794	230,00	
5726	3668194		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51794		230,00
5726	3668195	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51795	230,00	
5726	3668195		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51795		230,00
5726	3668196	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51796	230,00	
5726	3668196		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51796		230,00
5726	3668197	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51797	230,00	
5726	3668197		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51797		230,00
5726	3668198	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51798	230,00	
5726	3668198		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51798		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668199	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51802	230,00	
5726	3668199		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51802		230,00
5726	3668200	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51799	230,00	
5726	3668200		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51799		230,00
5726	3668201	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51800	230,00	
5726	3668201		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51800		230,00
5726	3668202	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51801	230,00	
5726	3668202		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51801		230,00
5726	3668203	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51803	230,00	
5726	3668203		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51803		230,00
5726	3668204	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51804	230,00	
5726	3668204		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51804		230,00
5726	3668205	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51805	230,00	
5726	3668205		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51805		230,00
5726	3668206	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51806	230,00	
5726	3668206		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51806		230,00
5726	3668207	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51807	230,00	
5726	3668207		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51807		230,00
5726	3668208	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51808	230,00	
5726	3668208		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51808		230,00
5726	3668209	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51809	230,00	
5726	3668209		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51809		230,00
5726	3668210	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51813	230,00	
5726	3668210		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51813		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668212	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51810	230,00	
5726	3668212		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51810		230,00
5726	3668213	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51811	230,00	
5726	3668213		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51811		230,00
5726	3668214	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51812	230,00	
5726	3668214		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51812		230,00
5726	3668215	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51814	230,00	
5726	3668215		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51814		230,00
5726	3668216	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51815	230,00	
5726	3668216		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51815		230,00
5726	3668217	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51816	230,00	
5726	3668217		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51816		230,00
5726	3668218	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51817	230,00	
5726	3668218		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51817		230,00
5726	3668220	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51818	230,00	
5726	3668220		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51818		230,00
5726	3668221	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51819	230,00	
5726	3668221		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51819		230,00
5726	3668222	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51820	230,00	
5726	3668222		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51820		230,00
5726	3668223	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51827	89.000,00	
5726	3668223		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51827		89.000,00
5726	3668224	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51821	89.000,00	
5726	3668224		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51821		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668225	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51823	89.000,00	
5726	3668225		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51823		89.000,00
5726	3668226	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51824	89.000,00	
5726	3668226		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51824		89.000,00
5726	3668227	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51825	89.000,00	
5726	3668227		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51825		89.000,00
5726	3668229	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51826	89.000,00	
5726	3668229		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51826		89.000,00
5726	3668230	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51828	89.000,00	
5726	3668230		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51828		89.000,00
5726	3668231	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51829	89.000,00	
5726	3668231		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51829		89.000,00
5726	3668232	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51830	89.000,00	
5726	3668232		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51830		89.000,00
5726	3668233	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51831	89.000,00	
5726	3668233		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51831		89.000,00
5726	3668234	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51832	89.000,00	
5726	3668234		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51832		89.000,00
5726	3668235	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51833	89.000,00	
5726	3668235		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51833		89.000,00
5726	3668236	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51834	89.000,00	
5726	3668236		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51834		89.000,00
5726	3668237	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51835	89.000,00	
5726	3668237		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51835		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668238	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51836	89.000,00	
5726	3668238		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51836		89.000,00
5726	3668239	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51837	89.000,00	
5726	3668239		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51837		89.000,00
5726	3668240	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51838	89.000,00	
5726	3668240		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51838		89.000,00
5726	3668241	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51839	89.000,00	
5726	3668241		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51839		89.000,00
5726	3668242	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51840	89.000,00	
5726	3668242		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51840		89.000,00
5726	3668243	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51841	89.000,00	
5726	3668243		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51841		89.000,00
5726	3668244	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51842	89.000,00	
5726	3668244		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51842		89.000,00
5726	3668245	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51843	89.000,00	
5726	3668245		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51843		89.000,00
5726	3668246	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51844	89.000,00	
5726	3668246		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51844		89.000,00
5726	3668247	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51845	89.000,00	
5726	3668247		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51845		89.000,00
5726	3668248	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51846	89.000,00	
5726	3668248		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51846		89.000,00
5726	3668249	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51847	89.000,00	
5726	3668249		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51847		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668250	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51848	89.000,00	
5726	3668250		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51848		89.000,00
5726	3668251	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51849	89.000,00	
5726	3668251		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51849		89.000,00
5726	3668252	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51850	89.000,00	
5726	3668252		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51850		89.000,00
5726	3668253	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51851	89.000,00	
5726	3668253		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51851		89.000,00
5726	3668254	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51852	89.000,00	
5726	3668254		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51852		89.000,00
5726	3668255	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51853	89.000,00	
5726	3668255		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51853		89.000,00
5726	3668256	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51854	89.000,00	
5726	3668256		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51854		89.000,00
5726	3668257	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51855	89.000,00	
5726	3668257		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51855		89.000,00
5726	3668258	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51856	89.000,00	
5726	3668258		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51856		89.000,00
5726	3668259	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51913	89.000,00	
5726	3668259		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51913		89.000,00
5726	3668260	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51914	89.000,00	
5726	3668260		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51914		89.000,00
5726	3668261	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51915	89.000,00	
5726	3668261		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51915		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668262	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51916	89.000,00	
5726	3668262		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51916		89.000,00
5726	3668263	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51917	89.000,00	
5726	3668263		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51917		89.000,00
5726	3668264	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51918	89.000,00	
5726	3668264		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51918		89.000,00
5726	3668266	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51919	89.000,00	
5726	3668266		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51919		89.000,00
5726	3668267	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51920	89.000,00	
5726	3668267		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51920		89.000,00
5726	3668268	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51921	89.000,00	
5726	3668268		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51921		89.000,00
5726	3668269	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51922	89.000,00	
5726	3668269		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51922		89.000,00
5726	3668270	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51923	89.000,00	
5726	3668270		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51923		89.000,00
5726	3668271	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51924	89.000,00	
5726	3668271		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51924		89.000,00
5726	3668272	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51925	89.000,00	
5726	3668272		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51925		89.000,00
5726	3668273	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51926	89.000,00	
5726	3668273		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51926		89.000,00
5726	3668274	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51927	89.000,00	
5726	3668274		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51927		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668275	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51928	89.000,00	
5726	3668275		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51928		89.000,00
5726	3668276	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51929	89.000,00	
5726	3668276		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51929		89.000,00
5726	3668277	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51930	89.000,00	
5726	3668277		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51930		89.000,00
5726	3668278	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51931	89.000,00	
5726	3668278		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51931		89.000,00
5726	3668279	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51932	89.000,00	
5726	3668279		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51932		89.000,00
5726	3668280	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51933	89.000,00	
5726	3668280		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51933		89.000,00
5726	3668281	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51934	89.000,00	
5726	3668281		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51934		89.000,00
5726	3668282	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51935	89.000,00	
5726	3668282		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51935		89.000,00
5726	3668283	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51936	89.000,00	
5726	3668283		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51936		89.000,00
5726	3668284	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51937	89.000,00	
5726	3668284		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51937		89.000,00
5726	3668285	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51938	89.000,00	
5726	3668285		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51938		89.000,00
5726	3668286	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51939	89.000,00	
5726	3668286		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51939		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668287	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51940	89.000,00	
5726	3668287		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51940		89.000,00
5726	3668288	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51941	89.000,00	
5726	3668288		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51941		89.000,00
5726	3668289	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51942	89.000,00	
5726	3668289		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51942		89.000,00
5726	3668290	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51943	89.000,00	
5726	3668290		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51943		89.000,00
5726	3668291	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51944	89.000,00	
5726	3668291		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51944		89.000,00
5726	3668292	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51945	89.000,00	
5726	3668292		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51945		89.000,00
5726	3668293	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51946	89.000,00	
5726	3668293		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51946		89.000,00
5726	3668294	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51947	89.000,00	
5726	3668294		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51947		89.000,00
5726	3668295	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51442	86,90	
5726	3668295		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51442		86,90
5726	3668296	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51448	86,90	
5726	3668296		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51448		86,90
5726	3668297	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51432	86,90	
5726	3668297		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51432		86,90
5726	3668298	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51433	86,90	
5726	3668298		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51433		86,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668299	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51434	86,90	
5726	3668299		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51434		86,90
5726	3668300	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51435	86,90	
5726	3668300		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51435		86,90
5726	3668301	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51436	86,90	
5726	3668301		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51436		86,90
5726	3668302	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51437	86,90	
5726	3668302		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51437		86,90
5726	3668303	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51438	86,90	
5726	3668303		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51438		86,90
5726	3668304	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51439	86,90	
5726	3668304		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51439		86,90
5726	3668305	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51440	86,90	
5726	3668305		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51440		86,90
5726	3668306	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51441	86,90	
5726	3668306		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51441		86,90
5726	3668307	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51446	86,90	
5726	3668307		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51446		86,90
5726	3668308	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51443	86,90	
5726	3668308		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51443		86,90
5726	3668310	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51444	86,90	
5726	3668310		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51444		86,90
5726	3668311	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51445	86,90	
5726	3668311		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51445		86,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668312	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51447	86,90	
5726	3668312		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51447		86,90
5726	3668313	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51449	86,90	
5726	3668313		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51449		86,90
5726	3668314	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51450	86,90	
5726	3668314		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51450		86,90
5726	3668315	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51454	86,90	
5726	3668315		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51454		86,90
5726	3668316	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51451	86,90	
5726	3668316		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51451		86,90
5726	3668317	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51452	86,90	
5726	3668317		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51452		86,90
5726	3668318	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51453	86,90	
5726	3668318		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51453		86,90
5726	3668319	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51460	86,90	
5726	3668319		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51460		86,90
5726	3668320	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51455	86,90	
5726	3668320		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51455		86,90
5726	3668321	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51456	86,90	
5726	3668321		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51456		86,90
5726	3668322	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51457	86,90	
5726	3668322		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51457		86,90
5726	3668323	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51458	86,90	
5726	3668323		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51458		86,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668324	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51459	86,90	
5726	3668324		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51459		86,90
5726	3668325	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51464	86,90	
5726	3668325		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51464		86,90
5726	3668326	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51461	86,90	
5726	3668326		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51461		86,90
5726	3668327	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51462	86,90	
5726	3668327		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51462		86,90
5726	3668328	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51463	86,90	
5726	3668328		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51463		86,90
5726	3668329	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51468	86,90	
5726	3668329		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51468		86,90
5726	3668330	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51465	86,90	
5726	3668330		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51465		86,90
5726	3668331	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51466	86,90	
5726	3668331		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51466		86,90
5726	3668332	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51467	86,90	
5726	3668332		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51467		86,90
5726	3668333	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51469	86,90	
5726	3668333		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51469		86,90
5726	3668334	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51470	86,90	
5726	3668334		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51470		86,90
5726	3668335	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51471	86,90	
5726	3668335		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51471		86,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668336	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51475	86,90	
5726	3668336		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51475		86,90
5726	3668337	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51472	86,90	
5726	3668337		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51472		86,90
5726	3668338	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51473	86,90	
5726	3668338		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51473		86,90
5726	3668339	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51474	86,90	
5726	3668339		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51474		86,90
5726	3668340	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51479	86,90	
5726	3668340		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51479		86,90
5726	3668341	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51476	86,90	
5726	3668341		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51476		86,90
5726	3668342	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51477	86,90	
5726	3668342		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51477		86,90
5726	3668343	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51478	86,90	
5726	3668343		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51478		86,90
5726	3668344	1.9.1.02.03.006		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51483	5.940,00	
5726	3668344		1.2.3.02.01.019	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51483		5.940,00
5726	3668345	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51480	86,90	
5726	3668345		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51480		86,90
5726	3668346	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51481	86,90	
5726	3668346		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51481		86,90
5726	3668347	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51482	86,90	
5726	3668347		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51482		86,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668348	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51484	2.175,00	
5726	3668348		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51484		2.175,00
5726	3668349	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51485	2.175,00	
5726	3668349		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51485		2.175,00
5726	3668350	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51489	2.175,00	
5726	3668350		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51489		2.175,00
5726	3668351	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51486	2.175,00	
5726	3668351		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51486		2.175,00
5726	3668352	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51487	2.175,00	
5726	3668352		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51487		2.175,00
5726	3668353	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51488	2.175,00	
5726	3668353		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51488		2.175,00
5726	3668354	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51490	2.175,00	
5726	3668354		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51490		2.175,00
5726	3668355	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51491	2.175,00	
5726	3668355		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51491		2.175,00
5726	3668356	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51492	2.175,00	
5726	3668356		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51492		2.175,00
5726	3668357	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51496	2.175,00	
5726	3668357		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51496		2.175,00
5726	3668358	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51493	2.175,00	
5726	3668358		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51493		2.175,00
5726	3668359	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51494	2.175,00	
5726	3668359		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51494		2.175,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668360	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51495	2.175,00	
5726	3668360		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51495		2.175,00
5726	3668361	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51497	2.175,00	
5726	3668361		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51497		2.175,00
5726	3668362	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51499	350,00	
5726	3668362		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51499		350,00
5726	3668363	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51503	350,00	
5726	3668363		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51503		350,00
5726	3668364	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51501	350,00	
5726	3668364		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51501		350,00
5726	3668365	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51500	350,00	
5726	3668365		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51500		350,00
5726	3668366	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51502	350,00	
5726	3668366		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51502		350,00
5726	3668368	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51504	350,00	
5726	3668368		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51504		350,00
5726	3668369	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51505	350,00	
5726	3668369		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51505		350,00
5726	3668370	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51506	350,00	
5726	3668370		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51506		350,00
5726	3668371	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51510	350,00	
5726	3668371		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51510		350,00
5726	3668372	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51507	350,00	
5726	3668372		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51507		350,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668373	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51508	350,00	
5726	3668373		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51508		350,00
5726	3668374	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51509	350,00	
5726	3668374		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51509		350,00
5726	3668375	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51511	350,00	
5726	3668375		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51511		350,00
5726	3668376	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51512	350,00	
5726	3668376		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51512		350,00
5726	3668377	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51513	750,00	
5726	3668377		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51513		750,00
5726	3668378	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51517	750,00	
5726	3668378		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51517		750,00
5726	3668379	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51514	750,00	
5726	3668379		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51514		750,00
5726	3668380	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51515	750,00	
5726	3668380		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51515		750,00
5726	3668381	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51516	750,00	
5726	3668381		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51516		750,00
5726	3668382	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51518	750,00	
5726	3668382		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51518		750,00
5726	3668383	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51522	750,00	
5726	3668383		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51522		750,00
5726	3668384	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51519	750,00	
5726	3668384		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51519		750,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668385	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51520	750,00	
5726	3668385		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51520		750,00
5726	3668386	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51521	750,00	
5726	3668386		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51521		750,00
5726	3668387	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51523	750,00	
5726	3668387		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51523		750,00
5726	3668388	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51527	205,00	
5726	3668388		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51527		205,00
5726	3668389	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51524	750,00	
5726	3668389		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51524		750,00
5726	3668390	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51525	205,00	
5726	3668390		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51525		205,00
5726	3668391	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51526	205,00	
5726	3668391		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51526		205,00
5726	3668392	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51528	205,00	
5726	3668392		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51528		205,00
5726	3668393	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51529	205,00	
5726	3668393		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51529		205,00
5726	3668394	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51530	205,00	
5726	3668394		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51530		205,00
5726	3668395	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51531	205,00	
5726	3668395		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51531		205,00
5726	3668397	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51535	205,00	
5726	3668397		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51535		205,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668398	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51532	205,00	
5726	3668398		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51532		205,00
5726	3668399	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51533	205,00	
5726	3668399		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51533		205,00
5726	3668400	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51534	205,00	
5726	3668400		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51534		205,00
5726	3668401	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51536	205,00	
5726	3668401		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51536		205,00
5726	3668403	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51537	205,00	
5726	3668403		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51537		205,00
5726	3668404	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51538	205,00	
5726	3668404		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51538		205,00
5726	3668405	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51539	205,00	
5726	3668405		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51539		205,00
5726	3668406	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51540	205,00	
5726	3668406		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51540		205,00
5726	3668407	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51544	205,00	
5726	3668407		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51544		205,00
5726	3668408	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51541	205,00	
5726	3668408		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51541		205,00
5726	3668409	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51542	205,00	
5726	3668409		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51542		205,00
5726	3668410	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51543	205,00	
5726	3668410		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51543		205,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668411	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51545	205,00	
5726	3668411		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51545		205,00
5726	3668412	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51546	205,00	
5726	3668412		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51546		205,00
5726	3668413	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51547	205,00	
5726	3668413		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51547		205,00
5726	3668414	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51548	205,00	
5726	3668414		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51548		205,00
5726	3668415	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51549	205,00	
5726	3668415		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51549		205,00
5726	3668416	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51553	408,00	
5726	3668416		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51553		408,00
5726	3668417	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51550	205,00	
5726	3668417		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51550		205,00
5726	3668418	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51551	205,00	
5726	3668418		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51551		205,00
5726	3668419	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51552	205,00	
5726	3668419		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51552		205,00
5726	3668420	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51554	408,00	
5726	3668420		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51554		408,00
5726	3668421	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51555	408,00	
5726	3668421		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51555		408,00
5726	3668423	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51556	408,00	
5726	3668423		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51556		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668424	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51557	408,00	
5726	3668424		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51557		408,00
5726	3668425	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51558	408,00	
5726	3668425		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51558		408,00
5726	3668426	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51559	408,00	
5726	3668426		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51559		408,00
5726	3668427	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51560	408,00	
5726	3668427		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51560		408,00
5726	3668428	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51564	408,00	
5726	3668428		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51564		408,00
5726	3668429	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51561	408,00	
5726	3668429		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51561		408,00
5726	3668430	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51562	408,00	
5726	3668430		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51562		408,00
5726	3668431	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51563	408,00	
5726	3668431		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51563		408,00
5726	3668432	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51565	408,00	
5726	3668432		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51565		408,00
5726	3668433	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51566	408,00	
5726	3668433		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51566		408,00
5726	3668434	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51567	408,00	
5726	3668434		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51567		408,00
5726	3668435	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51568	408,00	
5726	3668435		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51568		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668436	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51569	408,00	
5726	3668436		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51569		408,00
5726	3668437	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51570	408,00	
5726	3668437		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51570		408,00
5726	3668439	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51571	408,00	
5726	3668439		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51571		408,00
5726	3668440	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51572	408,00	
5726	3668440		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51572		408,00
5726	3668441	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51573	408,00	
5726	3668441		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51573		408,00
5726	3668442	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51577	408,00	
5726	3668442		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51577		408,00
5726	3668443	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51574	408,00	
5726	3668443		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51574		408,00
5726	3668444	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51575	408,00	
5726	3668444		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51575		408,00
5726	3668445	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51576	408,00	
5726	3668445		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51576		408,00
5726	3668446	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51578	408,00	
5726	3668446		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51578		408,00
5726	3668448	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51579	408,00	
5726	3668448		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51579		408,00
5726	3668449	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51580	408,00	
5726	3668449		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51580		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668450	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51581	408,00	
5726	3668450		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51581		408,00
5726	3668451	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51582	408,00	
5726	3668451		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51582		408,00
5726	3668452	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51583	408,00	
5726	3668452		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51583		408,00
5726	3668453	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51584	408,00	
5726	3668453		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51584		408,00
5726	3668454	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51585	408,00	
5726	3668454		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51585		408,00
5726	3668455	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51586	408,00	
5726	3668455		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51586		408,00
5726	3668456	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51587	408,00	
5726	3668456		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51587		408,00
5726	3668457	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51591	408,00	
5726	3668457		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51591		408,00
5726	3668458	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51588	408,00	
5726	3668458		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51588		408,00
5726	3668459	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51589	408,00	
5726	3668459		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51589		408,00
5726	3668460	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51590	408,00	
5726	3668460		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51590		408,00
5726	3668461	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51592	408,00	
5726	3668461		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51592		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668462	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51593	408,00	
5726	3668462		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51593		408,00
5726	3668463	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51594	408,00	
5726	3668463		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51594		408,00
5726	3668465	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51595	408,00	
5726	3668465		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51595		408,00
5726	3668466	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51596	408,00	
5726	3668466		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51596		408,00
5726	3668467	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51597	408,00	
5726	3668467		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51597		408,00
5726	3668468	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51598	408,00	
5726	3668468		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51598		408,00
5726	3668469	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51599	408,00	
5726	3668469		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51599		408,00
5726	3668470	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51600	408,00	
5726	3668470		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51600		408,00
5726	3668471	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51601	408,00	
5726	3668471		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51601		408,00
5726	3668472	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51605	408,00	
5726	3668472		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51605		408,00
5726	3668473	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51602	408,00	
5726	3668473		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51602		408,00
5726	3668474	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51603	408,00	
5726	3668474		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51603		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668475	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51604	408,00	
5726	3668475		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51604		408,00
5726	3668476	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51606	408,00	
5726	3668476		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51606		408,00
5726	3668477	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51607	408,00	
5726	3668477		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51607		408,00
5726	3668478	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51608	408,00	
5726	3668478		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51608		408,00
5726	3668479	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51609	408,00	
5726	3668479		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51609		408,00
5726	3668480	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51610	408,00	
5726	3668480		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51610		408,00
5726	3668481	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51611	408,00	
5726	3668481		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51611		408,00
5726	3668482	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51612	408,00	
5726	3668482		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51612		408,00
5726	3668483	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51613	408,00	
5726	3668483		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51613		408,00
5726	3668484	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51614	408,00	
5726	3668484		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51614		408,00
5726	3668485	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51615	408,00	
5726	3668485		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51615		408,00
5726	3668486	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51616	408,00	
5726	3668486		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51616		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5726	3668487	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51617	408,00	
5726	3668487		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51617		408,00
5726	3668489	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51948	900,00	
5726	3668489		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51948		900,00
5726	3668490	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51949	900,00	
5726	3668490		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51949		900,00
5726	3668491	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51950	900,00	
5726	3668491		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51950		900,00
5726	3668492	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51951	900,00	
5726	3668492		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51951		900,00
5728	3669073	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45653	350,00	
5728	3669073		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45653		350,00
5728	3669075	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45654	350,00	
5728	3669075		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45654		350,00
5728	3669076	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45655	350,00	
5728	3669076		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45655		350,00
5728	3669077	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45656	350,00	
5728	3669077		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45656		350,00
5728	3669079	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45657	350,00	
5728	3669079		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45657		350,00
5728	3669080	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45658	350,00	
5728	3669080		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45658		350,00
5728	3669081	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45659	350,00	
5728	3669081		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45659		350,00
5728	3669082	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45660	350,00	
5728	3669082		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45660		350,00
5728	3669083	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45661	350,00	
5728	3669083		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45661		350,00
5728	3669084	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45662	350,00	
5728	3669084		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45662		350,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5728	3669085	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45663	350,00	
5728	3669085		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45663		350,00
5728	3669087	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45664	350,00	
5728	3669087		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45664		350,00
5728	3669088	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45665	350,00	
5728	3669088		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45665		350,00
5728	3669089	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45666	350,00	
5728	3669089		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45666		350,00
5728	3669091	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45667	750,00	
5728	3669091		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45667		750,00
5728	3669092	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45668	750,00	
5728	3669092		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45668		750,00
5728	3669093	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45669	750,00	
5728	3669093		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45669		750,00
5728	3669095	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45670	750,00	
5728	3669095		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45670		750,00
5728	3669096	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45671	750,00	
5728	3669096		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45671		750,00
5728	3669097	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45672	750,00	
5728	3669097		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45672		750,00
5728	3669098	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45673	750,00	
5728	3669098		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45673		750,00
5728	3669100	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45674	750,00	
5728	3669100		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45674		750,00
5728	3669101	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45675	750,00	
5728	3669101		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45675		750,00
5728	3669102	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45676	750,00	
5728	3669102		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45676		750,00
5728	3669103	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45677	750,00	
5728	3669103		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45677		750,00
5728	3669105	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45678	750,00	
5728	3669105		1.9.1.02.03.004	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45678		750,00
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.009,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.335,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	324,99	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.639,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.009,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.335,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.639,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	324,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.169,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.379,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29.052,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.929,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.996,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.171,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.213,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.616,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.884,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	393,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.309,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.290,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,04	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.151,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.935,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	530,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.298,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	193,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	291,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.317,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.702,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.895,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.400,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	116,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	405,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31.312,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	227,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	403,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	244,04	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	928,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	505,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	604,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	228,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	630,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	973,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	521,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12.697,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	764,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	223,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.050,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	176,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	115,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.707,69	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.358,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.405,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.481,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	683,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	485,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	339,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.256,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.257,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	384,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	336,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	211,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.811,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	458,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,01	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.599,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.618,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	533,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.009,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	792,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	841,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	419,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	562,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	338,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	544,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	338,49	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	163,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	405,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	143,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	304,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.318,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	585,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	354,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	713,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	254,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,78	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.523,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.595,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	244,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.853,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	310,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.136,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	399,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80.632,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	619,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83.687,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	759,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	464,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,21	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	688,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.398,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	277,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	699,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.558,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.587,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	344,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	815,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.849,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.181,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.291,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	292,92	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	102,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	106,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,69	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	330,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.459,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	839,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.908,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.534,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	298,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.999,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,69	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.417,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	637,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	531,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36.405,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.086,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	303,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	425,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	424,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	335,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	204,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	426,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	728,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.862,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.144,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.700,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	183,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.651,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	950,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.136,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.175,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,59	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	412,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	838,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.628,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.590,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.210,21	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.072,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	541,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	609,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.069,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.773,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	349,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	569,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.706,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.785,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	266,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	519,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	264,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	950,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.058,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	510,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.759,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.955,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.233,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.120,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,39	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	660,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	156,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	702,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	584,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33.146,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,21	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	196,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	990,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	262,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.717,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	439,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	186,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.371,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.473,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79.567,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.366,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	487,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	225,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,68	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	925,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	298,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.511,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	169,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	662,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	254,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	480,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.633,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	478,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	393,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	542,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	524,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.996,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	447,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.595,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	476,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	439,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	811,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	200,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.165,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	285,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.538,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	245,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	990,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52.837,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	524,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	457,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.625,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	294,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.497,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,79	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	329,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	648,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	353,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.263,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	548,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	584,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	937,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	148,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	911,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	239,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	332,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.721,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.144,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.187,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	185,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	155,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	485,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.605,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	295,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.331,32	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	180,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	485,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.779,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	392,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	224,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103.311,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	168,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.662,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.161,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	975,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64.858,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,35	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.274,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	154,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	355,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.645,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	282,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	659,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	879,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.027,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	391,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	279,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.962,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	158,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,84	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	367,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	236,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	640,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	599,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.498,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	326,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	749,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.889,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	126,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	267,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	104,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.516,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	201,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	225,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.149,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	633,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	273,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	220,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	378,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,50	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.163,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	601,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.660,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	394,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	950,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	152,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	466,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	834,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	994,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.598,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.900,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.285,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	339,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	601,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.767,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	452,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	404,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,01	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	228,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	863,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.286,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.095,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.497,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.338,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	454,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.304,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,30	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	554,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	187,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,89	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	768,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.134,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	698,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,24	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.758,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	208,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.575,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	715,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	220,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	575,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26.675,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	671,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.518,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	810,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	224,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.030,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28.492,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.070,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	748,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	537,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.815,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,36	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	320,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.645,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.647,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	171,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.578,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	133,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.028,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	119,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,69	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	128,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.242,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.811,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	234,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.584,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95.367,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	157,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	207,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	87,73	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.033,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.651,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	938,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	938,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.312,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18.042,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22.284,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,52	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	231,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.203,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	199,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	319,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.049,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.416,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.482,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.680,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.709,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	70,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	384,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,30	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,01	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	167,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	77,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	261,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	319,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	416,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	637,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	326,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	254,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	143,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.074,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.867,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,33	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	250,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,31	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,23	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.550,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	246,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,95	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	89,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,01	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	252,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,73	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	111,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	474,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	268,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	199,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	648,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	287,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	256,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	226.800,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	202,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	895,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	276,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.892,21	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	439,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	364,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.172,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110.742,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	825,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.292,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	182,21	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	433,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	621,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	300,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98.263,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.000,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.187,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.020,29	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.586,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	416,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,34	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,15	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,70	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.019,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	193,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	178,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	997,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	924,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	122.535,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.682,98	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21.604,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	224,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	73,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.483,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.350,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	50,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	274,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.174,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	152,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	336,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	742,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.010,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.373,86	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.880,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.326,19	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.234,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,56	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	389,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.419,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,75	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	152,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	232,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.114.200,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.006,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	433,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.164,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	762,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.902,21	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	76.834,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	686.745,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.076,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	669,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.771,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,25	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	124,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25.756,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.325,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,13	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,74	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30.000,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314.972,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.880,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	236,84	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	683,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	484,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.888,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23.137,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	621,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,25	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.577,63	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	318,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26.435,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.978,32	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.809,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	534,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	781,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.260,31	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.518,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	917,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	142,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14.478,92	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	254,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	152,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	355,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.739,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	513,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.979,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.440,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.603,58	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,47	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	918,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	100,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	241,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	266,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.906,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.047,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	381,24	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	298,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,51	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	819,71	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	108,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,98	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.729,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	184,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	429,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,04	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,62	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	170,08	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,66	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	373,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	263,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11.795,05	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52.405,83	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,18	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	431,35	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.838,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	861,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.915,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27.500,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	512,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.835,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	131,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	205,14	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,41	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	199,76	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,22	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.503,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.518,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	194,81	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.675,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,88	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,49	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,36	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	493,82	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7.924,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,09	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	302,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	214,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	45,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.787,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,06	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	916,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,77	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,61	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	357,43	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	319,59	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,99	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.446,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	437,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	297,93	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,97	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,01	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,57	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,79	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,02	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.128,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	217,67	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,78	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	700,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	461,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.386,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,54	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.375,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,38	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,91	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	62,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,11	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.607,48	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	534,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,12	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,87	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,80	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	82,94	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,55	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,65	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,73	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.367,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.300,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	283,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,39	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,85	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,17	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,50	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	327,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,96	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.707,03	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,72	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,37	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38.368,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.155,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	911,07	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,01	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,75	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,40	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	248,68	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.900,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	90.045,00	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,30	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,46	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,16	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,27	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	314,60	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,64	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,20	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,53	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,28	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	129,90	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,63	
5791	3687070	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.656,90	
5791	3687070		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56.619,34
5791	3687070		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7.169,58

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687070		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		89.742,78
5791	3687070		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.500,99
5791	3687070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.034.661,98
5791	3687070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30
5791	3687070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.844.601,03
5791	3687071 3.2.1.30.01.008			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	611.141,73	
5791	3687071		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		611.141,73
5791	3687072 3.2.1.30.01.003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9.334,83	
5791	3687072		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9.334,83
5791	3687073 3.2.1.30.01.027			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46.678,44	
5791	3687073		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46.678,44
5791	3687074 3.2.1.30.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	26,90	
5791	3687074		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		26,90
5791	3687075 3.2.1.30.01.017			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,20	
5791	3687075		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,20
5791	3687076 3.2.1.30.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	26,90	
5791	3687076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		26,90
5791	3687077 3.2.1.30.01.024			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	335.606,88	
5791	3687077		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		335.606,88
5791	3687078 3.2.1.30.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	5,00	
5791	3687078		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		5,00
5791	3687079 3.2.1.30.01.015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.863,17	
5791	3687079		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.863,17
5791	3687080 3.2.1.30.01.022			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.481,97	
5791	3687080		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.481,97
5791	3687082 1.1.5.02.01.010			EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	10,58	
5791	3687082		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		10,58
5791	3687083 3.2.1.30.01.012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,51	
5791	3687083		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		92,51
5791	3687084 3.2.1.30.01.003			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	26,90	
5791	3687084		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		26,90
5791	3687085 1.1.5.02.01.023			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	324,99	
5791	3687085		3.2.1.30.01.027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		324,99
5791	3687086 3.2.1.30.01.013			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	527.477,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687086		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		527.477,33
5791	3687087	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.400,00	
5791	3687087		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.400,00
5791	3687088	1.1.2.02.13.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	3.427,77	
5791	3687088		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		3.427,77
5791	3687089	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2.430,00	
5791	3687089		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2.430,00
5791	3687090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	8,24	
5791	3687090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		8,24
5791	3687091	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	147,00	
5791	3687091		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		147,00
5791	3687092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	10,47	
5791	3687092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		10,47
5791	3687093	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	2.069,86	
5791	3687093		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		2.069,86
5791	3687094	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	440,00	
5791	3687094		1.1.2.02.13.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		440,00
5791	3687095	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.199,23	
5791	3687095		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.199,23
5791	3687096	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.067,94	
5791	3687096		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.067,94
5791	3687097	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.766,60	
5791	3687097		1.1.5.02.01.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.766,60
5791	3687098	1.1.5.02.01.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	5.100,00	
5791	3687098		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		5.100,00
5791	3687099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.455.411,30	
5791	3687099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.455.411,30
5791	3687100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,48	
5791	3687100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		222,48
5791	3687101	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO MÇS 05/2021 DOC.140126	5.160,00	
5791	3687101		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO MÇS 05/2021 DOC.140126		5.160,00
5791	3687102	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO MÇS 05/2021 DOC.125034	492,00	
5791	3687102		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO MÇS 05/2021 DOC.125034		492,00
5791	3687103	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	1.383,00	
5791	3687103		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		1.383,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,30	
5791	3687104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,30
5791	3687105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,20	
5791	3687105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,20
5791	3687106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,55	
5791	3687106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		190,55
5791	3687107	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	36,03	
5791	3687107		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		36,03
5791	3687108	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	378,86	
5791	3687108		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		378,86
5791	3687109	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	385,00	
5791	3687109		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		385,00
5791	3687110	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	24.766,00	
5791	3687110		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		24.766,00
5791	3687111	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	762,50	
5791	3687111		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		762,50
5791	3687112	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	53.531,50	
5791	3687112		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		53.531,50
5791	3687113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,91	
5791	3687113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,91
5791	3687114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,45	
5791	3687114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,45
5791	3687115	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	563,68	
5791	3687115		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		563,68
5791	3687116	2.1.1.02.12.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	857,14	
5791	3687116		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		857,14
5791	3687117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,05	
5791	3687117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,05
5791	3687118	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	2.245,91	
5791	3687118		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		2.245,91
5791	3687119	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	11.280,00	
5791	3687119		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		11.280,00
5791	3687120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,00	
5791	3687120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		150,00
5791	3687121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29
5791	3687122	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,87	
5791	3687122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,87
5791	3687123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,06	
5791	3687123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,06
5791	3687124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,91	
5791	3687124		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,91
5791	3687125	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5791	3687125		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12
5791	3687126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,33	
5791	3687126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,33
5791	3687127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5791	3687127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5791	3687128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,10	
5791	3687128		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,10
5791	3687129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,46	
5791	3687129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,46
5791	3687130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,11	
5791	3687130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,11
5791	3687131	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,89	
5791	3687131		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,89
5791	3687132	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,98	
5791	3687132		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,98
5791	3687133	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,98	
5791	3687133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,98
5791	3687134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,40	
5791	3687134		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,40
5791	3687135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,20	
5791	3687135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,20
5791	3687136	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,95	
5791	3687136		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		85,95
5791	3687137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,62	
5791	3687137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,62
5791	3687138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5791	3687138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,28	
5791	3687139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,28
5791	3687140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,00	
5791	3687140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,00
5791	3687141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,66	
5791	3687141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,66
5791	3687142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,04	
5791	3687142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,04
5791	3687143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,40	
5791	3687143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,40
5791	3687144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	98,02	
5791	3687144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		98,02
5791	3687145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,77	
5791	3687145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,77
5791	3687146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,48	
5791	3687146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,48
5791	3687147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,47	
5791	3687147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,47
5791	3687148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	
5791	3687148		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,13
5791	3687149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,10	
5791	3687149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,10
5791	3687150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,52	
5791	3687150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,52
5791	3687151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,19	
5791	3687151		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,19
5791	3687152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,95	
5791	3687152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,95
5791	3687153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,48	
5791	3687153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,48
5791	3687154	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,43	
5791	3687154		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,43
5791	3687155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,04	
5791	3687155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,04
5791	3687156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,13
5791	3687157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5791	3687157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5791	3687158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,27	
5791	3687158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,27
5791	3687159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,00	
5791	3687159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,00
5791	3687160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,16	
5791	3687160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,16
5791	3687161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,14	
5791	3687161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,14
5791	3687162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,24	
5791	3687162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,24
5791	3687163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,86	
5791	3687163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,86
5791	3687164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,13	
5791	3687164		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,13
5791	3687165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,72	
5791	3687165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,72
5791	3687166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,07	
5791	3687166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,07
5791	3687167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,08	
5791	3687167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,08
5791	3687168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,30	
5791	3687168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,30
5791	3687169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,00	
5791	3687169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,00
5791	3687170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	641,61	
5791	3687170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		641,61
5791	3687171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,70	
5791	3687171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,70
5791	3687172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,63	
5791	3687172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,63
5791	3687173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,54	
5791	3687173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,54

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,18	
5791	3687174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,18
5791	3687175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,04	
5791	3687175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,04
5791	3687176	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,90	
5791	3687176		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,90
5791	3687177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,12	
5791	3687177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,12
5791	3687178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,60	
5791	3687178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,60
5791	3687179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,55	
5791	3687179		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,55
5791	3687180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	280,80	
5791	3687180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		280,80
5791	3687181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	114,52	
5791	3687181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		114,52
5791	3687182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,31	
5791	3687182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,31
5791	3687183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.262,10	
5791	3687183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.262,10
5791	3687184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,20	
5791	3687184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,20
5791	3687185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,71	
5791	3687185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,71
5791	3687186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	322,00	
5791	3687186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		322,00
5791	3687187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5791	3687187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14
5791	3687188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,10	
5791	3687188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,10
5791	3687189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,59	
5791	3687189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,59
5791	3687190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,12	
5791	3687190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,12
5791	3687191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,19
5791	3687192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	898,92	
5791	3687192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		898,92
5791	3687193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,68	
5791	3687193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,68
5791	3687194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,05	
5791	3687194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,05
5791	3687195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,80	
5791	3687195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,80
5791	3687196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	190,12	
5791	3687196		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		190,12
5791	3687197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	540,34	
5791	3687197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		540,34
5791	3687198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,36	
5791	3687198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,36
5791	3687199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	198,00	
5791	3687199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		198,00
5791	3687200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.299,15	
5791	3687200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.299,15
5791	3687201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,40	
5791	3687201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,40
5791	3687202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,43	
5791	3687202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,43
5791	3687203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.160,78	
5791	3687203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.160,78
5791	3687204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	444,63	
5791	3687204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		444,63
5791	3687205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,80	
5791	3687205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,80
5791	3687206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,96	
5791	3687206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,96
5791	3687207	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,99	
5791	3687207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,99
5791	3687208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	531,84	
5791	3687208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		531,84

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,90	
5791	3687209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,90
5791	3687210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,32	
5791	3687210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,32
5791	3687211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	93,10	
5791	3687211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		93,10
5791	3687212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5791	3687212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,93
5791	3687213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,88	
5791	3687213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,88
5791	3687214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47,52	
5791	3687214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		47,52
5791	3687215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.107,00	
5791	3687215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.107,00
5791	3687216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.117,20	
5791	3687216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.117,20
5791	3687217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,66	
5791	3687217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,66
5791	3687218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,82	
5791	3687218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,82
5791	3687219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,57	
5791	3687219		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,57
5791	3687220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,72	
5791	3687220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,72
5791	3687221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,71	
5791	3687221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,71
5791	3687222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,78	
5791	3687222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,78
5791	3687223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,60	
5791	3687223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,60
5791	3687224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,70	
5791	3687224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,70
5791	3687225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,75	
5791	3687225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,75
5791	3687226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12
5791	3687227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,30	
5791	3687227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,30
5791	3687228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.460,00	
5791	3687228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.460,00
5791	3687229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,46	
5791	3687229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,46
5791	3687230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5791	3687230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25
5791	3687231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	215,73	
5791	3687231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		215,73
5791	3687232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,90	
5791	3687232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,90
5791	3687233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	802,02	
5791	3687233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		802,02
5791	3687234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,82	
5791	3687234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,82
5791	3687235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	458,48	
5791	3687235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		458,48
5791	3687236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,50	
5791	3687236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,50
5791	3687237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,23	
5791	3687237		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,23
5791	3687238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,80	
5791	3687238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,80
5791	3687239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,82	
5791	3687239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,82
5791	3687240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	994,50	
5791	3687240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		994,50
5791	3687241	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,08	
5791	3687241		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,08
5791	3687242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,00	
5791	3687242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,00
5791	3687243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,20	
5791	3687243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,20

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,28	
5791	3687244		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,28
5791	3687245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,23	
5791	3687245		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,23
5791	3687246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,79	
5791	3687246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,79
5791	3687247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,90	
5791	3687247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,90
5791	3687248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,64	
5791	3687248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,64
5791	3687249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,41	
5791	3687249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,41
5791	3687250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,41	
5791	3687250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,41
5791	3687251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,97	
5791	3687251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,97
5791	3687252	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,00	
5791	3687252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		132,00
5791	3687253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.125,00	
5791	3687253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.125,00
5791	3687254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	240,58	
5791	3687254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		240,58
5791	3687255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,78	
5791	3687255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,78
5791	3687256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,26	
5791	3687256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		55,26
5791	3687257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,35	
5791	3687257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,35
5791	3687258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,55	
5791	3687258		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,55
5791	3687259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,85	
5791	3687259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,85
5791	3687260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	136,56	
5791	3687260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		136,56
5791	3687261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,03
5791	3687262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5791	3687262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40
5791	3687263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,70	
5791	3687263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,70
5791	3687264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,97	
5791	3687264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,97
5791	3687265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	222,17	
5791	3687265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		222,17
5791	3687266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,27	
5791	3687266		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,27
5791	3687267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,60	
5791	3687267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,60
5791	3687268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,61	
5791	3687268		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,61
5791	3687269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,34	
5791	3687269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,34
5791	3687270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5791	3687270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5791	3687271	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	69,90	
5791	3687271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		69,90
5791	3687272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	95,04	
5791	3687272		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		95,04
5791	3687273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	121,88	
5791	3687273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		121,88
5791	3687274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,18	
5791	3687274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,18
5791	3687275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,00	
5791	3687275		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		165,00
5791	3687276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,31	
5791	3687276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,31
5791	3687277	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,42	
5791	3687277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,42
5791	3687278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,54	
5791	3687278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,54

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,80	
5791	3687279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,80
5791	3687280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,30	
5791	3687280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,30
5791	3687281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	201,60	
5791	3687281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		201,60
5791	3687282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	810,00	
5791	3687282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		810,00
5791	3687283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	764,91	
5791	3687283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		764,91
5791	3687284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,00	
5791	3687284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,00
5791	3687285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,75	
5791	3687285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,75
5791	3687286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	291,76	
5791	3687286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		291,76
5791	3687287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,20	
5791	3687287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,20
5791	3687288	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,92	
5791	3687288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		270,92
5791	3687289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,96	
5791	3687289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,96
5791	3687290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,00	
5791	3687290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,00
5791	3687291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	726,00	
5791	3687291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		726,00
5791	3687292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,67	
5791	3687292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		230,67
5791	3687293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,67	
5791	3687293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,67
5791	3687294	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,10	
5791	3687294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,10
5791	3687295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,88	
5791	3687295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,88
5791	3687296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,72	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,72
5791	3687297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,92	
5791	3687297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,92
5791	3687298	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,00	
5791	3687298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,00
5791	3687299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,75	
5791	3687299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,75
5791	3687300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,70	
5791	3687300		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,70
5791	3687301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,20	
5791	3687301		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,20
5791	3687302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,08	
5791	3687302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,08
5791	3687303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,72	
5791	3687303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,72
5791	3687304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	577,45	
5791	3687304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		577,45
5791	3687305	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,60	
5791	3687305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,60
5791	3687306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,90	
5791	3687306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,90
5791	3687307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	675,00	
5791	3687307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		675,00
5791	3687308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,13	
5791	3687308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,13
5791	3687309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,80	
5791	3687309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,80
5791	3687310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5791	3687310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,90
5791	3687311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,18	
5791	3687311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,18
5791	3687312	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,18	
5791	3687312		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,18
5791	3687313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,00	
5791	3687313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687314	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,00	
5791	3687314		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,00
5791	3687315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,50	
5791	3687315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		175,50
5791	3687316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,02	
5791	3687316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		72,02
5791	3687317	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,80	
5791	3687317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		123,80
5791	3687318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	529,28	
5791	3687318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		529,28
5791	3687319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,28	
5791	3687319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,28
5791	3687320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,80	
5791	3687320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,80
5791	3687321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5791	3687321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13
5791	3687322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,73	
5791	3687322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,73
5791	3687323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,74	
5791	3687323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,74
5791	3687324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,08	
5791	3687324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,08
5791	3687325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,00	
5791	3687325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,00
5791	3687326	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	41,40	
5791	3687326		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		41,40
5791	3687327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,40	
5791	3687327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,40
5791	3687328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,00	
5791	3687328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,00
5791	3687329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	212,00	
5791	3687329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		212,00
5791	3687330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,52	
5791	3687330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,52
5791	3687331	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	118,31	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		118,31
5791	3687332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,20	
5791	3687332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,20
5791	3687333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	501,60	
5791	3687333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		501,60
5791	3687334	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	11.400,00	
5791	3687334		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		11.400,00
5791	3687335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,50	
5791	3687335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,50
5791	3687336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,79	
5791	3687336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,79
5791	3687337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5791	3687337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98
5791	3687338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	60,66	
5791	3687338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		60,66
5791	3687339	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	419,60	
5791	3687339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		419,60
5791	3687340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,17	
5791	3687340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,17
5791	3687341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,02	
5791	3687341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,02
5791	3687342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,26	
5791	3687342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,26
5791	3687343	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,84	
5791	3687343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,84
5791	3687344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	259,25	
5791	3687344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		259,25
5791	3687345	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.996,17	
5791	3687345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.996,17
5791	3687346	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5791	3687346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98
5791	3687347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5791	3687347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13
5791	3687348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	344,21	
5791	3687348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		344,21

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.770,00	
5791	3687349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.770,00
5791	3687350	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	130.500,00	
5791	3687350		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		130.500,00
5791	3687351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	461,34	
5791	3687351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		461,34
5791	3687352	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	104.570,40	
5791	3687352		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		104.570,40
5791	3687353	2.1.1.02.12.002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	53.823,00	
5791	3687353		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		53.823,00
5791	3687354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,80	
5791	3687354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,80
5791	3687355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	145,49	
5791	3687355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		145,49
5791	3687356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	911,07	
5791	3687356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		911,07
5791	3687357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,47	
5791	3687357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,47
5791	3687358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,30	
5791	3687358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		195,30
5791	3687359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,00	
5791	3687359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,00
5791	3687360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,74	
5791	3687360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,74
5791	3687361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,60	
5791	3687361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,60
5791	3687362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,17	
5791	3687362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,17
5791	3687363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.052,80	
5791	3687363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.052,80
5791	3687364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,37	
5791	3687364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		260,37
5791	3687365	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021	8.521,20	
5791	3687365		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 05/2021		8.521,20
5791	3687366	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	123,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		123,03
5791	3687367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,59	
5791	3687367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,59
5791	3687368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,73	
5791	3687368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,73
5791	3687369	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,00	
5791	3687369		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,00
5791	3687370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.039,64	
5791	3687370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13.039,64
5791	3687371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5791	3687371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40
5791	3687372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5791	3687372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31
5791	3687373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,00	
5791	3687373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,00
5791	3687374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,64	
5791	3687374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,64
5791	3687375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	153,12	
5791	3687375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		153,12
5791	3687376	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,35	
5791	3687376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,35
5791	3687377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	51,70	
5791	3687377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		51,70
5791	3687378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.364,93	
5791	3687378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.364,93
5791	3687379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,09	
5791	3687379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,09
5791	3687380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	84,99	
5791	3687380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		84,99
5791	3687381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,95	
5791	3687381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,95
5791	3687382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,86	
5791	3687382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,86
5791	3687383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,01	
5791	3687383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,01

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,11	
5791	3687384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,11
5791	3687385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	140,59	
5791	3687385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		140,59
5791	3687386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,50	
5791	3687386		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,50
5791	3687387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.541,85	
5791	3687387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.541,85
5791	3687388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,99	
5791	3687388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,99
5791	3687389	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,80	
5791	3687389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,80
5791	3687390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,26	
5791	3687390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,26
5791	3687391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,30	
5791	3687391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,30
5791	3687392	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021	1.260,00	
5791	3687392		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021		1.260,00
5791	3687393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,20	
5791	3687393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,20
5791	3687394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,98	
5791	3687394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,98
5791	3687395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,65	
5791	3687395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,65
5791	3687396	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	631,56	
5791	3687396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		631,56
5791	3687397	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021	17.063,20	
5791	3687397		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021		17.063,20
5791	3687398	1.1.5.02.01.001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021	11.400,00	
5791	3687398		2.1.1.02.12.002	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021		11.400,00
5791	3687399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	55,36	
5791	3687399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		55,36
5791	3687400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,98	
5791	3687400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,98
5791	3687401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,62	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,62
5791	3687402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	192,72	
5791	3687402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		192,72
5791	3687403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,36	
5791	3687403		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,36
5791	3687404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	147,02	
5791	3687404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		147,02
5791	3687405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,84	
5791	3687405		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,84
5791	3687406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,29	
5791	3687406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,29
5791	3687407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,04	
5791	3687407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,04
5791	3687408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	36,99	
5791	3687408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		36,99
5791	3687409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	851,87	
5791	3687409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		851,87
5791	3687410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,15	
5791	3687410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,15
5791	3687411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,00	
5791	3687411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,00
5791	3687412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	65,44	
5791	3687412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		65,44
5791	3687413	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	1.145,20	
5791	3687413		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		1.145,20
5791	3687414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,70	
5791	3687414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		188,70
5791	3687415	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,89	
5791	3687415		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,89
5791	3687416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	3,30	
5791	3687416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		3,30
5791	3687417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	322,72	
5791	3687417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		322,72
5791	3687418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	459,00	
5791	3687418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		459,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	137,48	
5791	3687419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		137,48
5791	3687420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,56	
5791	3687420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,56
5791	3687421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.508,00	
5791	3687421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.508,00
5791	3687422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,52	
5791	3687422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,52
5791	3687423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,01	
5791	3687423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		144,01
5791	3687424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,64	
5791	3687424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,64
5791	3687425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,46	
5791	3687425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,46
5791	3687426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,29	
5791	3687426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,29
5791	3687427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,40	
5791	3687427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,40
5791	3687428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,00	
5791	3687428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,00
5791	3687429	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50	
5791	3687429		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,50
5791	3687430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,84	
5791	3687430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,84
5791	3687431	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,88	
5791	3687431		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,88
5791	3687432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,44	
5791	3687432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,44
5791	3687433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	46,03	
5791	3687433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		46,03
5791	3687434	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,96	
5791	3687434		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,96
5791	3687435	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	188,36	
5791	3687435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		188,36
5791	3687436	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,97	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687436		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,97
5791	3687437	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,67	
5791	3687437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,67
5791	3687438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6.865,26	
5791	3687438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6.865,26
5791	3687439	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	64.162,60	
5791	3687439		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		64.162,60
5791	3687440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,36	
5791	3687440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,36
5791	3687441	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,50	
5791	3687441		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,50
5791	3687442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22	
5791	3687442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22
5791	3687443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,75	
5791	3687443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,75
5791	3687444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5791	3687444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14
5791	3687445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,06	
5791	3687445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,06
5791	3687446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,44	
5791	3687446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,44
5791	3687447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,25	
5791	3687447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,25
5791	3687448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	255,23	
5791	3687448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		255,23
5791	3687449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,38	
5791	3687449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,38
5791	3687450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,81	
5791	3687450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,81
5791	3687451	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,29	
5791	3687451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,29
5791	3687452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,07	
5791	3687452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,07
5791	3687453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,03	
5791	3687453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,03

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,40	
5791	3687454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,40
5791	3687455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,99	
5791	3687455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,99
5791	3687456	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	716,00	
5791	3687456		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		716,00
5791	3687457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,95	
5791	3687457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,95
5791	3687458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	486,99	
5791	3687458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		486,99
5791	3687459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	48,06	
5791	3687459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		48,06
5791	3687460	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.680,00	
5791	3687460		2.1.1.02.12.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10.680,00
5791	3687461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,34	
5791	3687461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,34
5791	3687462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70	
5791	3687462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,70
5791	3687463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,58	
5791	3687463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,58
5791	3687464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,66	
5791	3687464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,66
5791	3687465	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,87	
5791	3687465		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,87
5791	3687466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	257,69	
5791	3687466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		257,69
5791	3687467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,16	
5791	3687467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,16
5791	3687468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,46	
5791	3687468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,46
5791	3687469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,28	
5791	3687469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,28
5791	3687470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,82	
5791	3687470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,82
5791	3687471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	446,78	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5791	3687471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		446,78
5791	3687472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	341,41	
5791	3687472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		341,41
5791	3687473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,09	
5791	3687473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,09
5791	3687474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,90	
5791	3687474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,90
5791	3687475	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	1.537,69	
5791	3687475		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		1.537,69
5791	3687476	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	459,31	
5791	3687476		1.1.2.02.13.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		459,31
5791	3687477	1.1.2.02.13.002		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	459,31	
5791	3687477		1.1.5.02.01.001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		459,31
5791	3687478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,96	
5791	3687478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,96
5791	3687479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,20	
5791	3687479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,20
5791	3687480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,10	
5791	3687480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,10
5791	3687481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,65	
5791	3687481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,65
5791	3687482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	88,25	
5791	3687482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		88,25
5791	3687483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,92	
5791	3687483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,92
5791	3687484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	810,51	
5791	3687484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		810,51
5791	3687485	1.1.5.02.01.001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021	5.403,40	
5791	3687485		2.1.1.02.12.002	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021		5.403,40
5791	3687486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,12	
5791	3687486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,12
5794	1	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES MAI/2021	3.902,50	3.902,50
5794	2	2.9.1.02.03.004	3.2.1.30.02.003	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 05/2021	13.900,00	13.900,00
5794	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE PARCELA MAI/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	9.326.108,90	9.326.108,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5794	4	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2021	126.197,16	
5794	4	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2021	12.619,72	
5794	4	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2021	36.597,18	
5794	4		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2021		126.197,16
5794	4		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2021		12.619,72
5794	4		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2021		36.597,18
5794	7	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO MAI/2021	2.083,62	2.083,62
5794	8	3.2.1.40.23.002	2.2.1.02.06.001	PROVISÃO CONTINGENCIA CÍVEL REF AO PROC. 5196459-70.2021.8.09.0051 AUTOR JOÃO BATISTA MARIANO SILVA 05/2021	1.000,00	1.000,00
5794	22	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	AQUISIÇÃO BENS PATRIMONIAIS FORNECEDOR ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964	13.900,00	13.900,00
5794	23	1.2.3.02.01.010	3.2.1.40.18.001	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA NF 237964	13.900,00	13.900,00
5819	1	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	1		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	2	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	2		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	3	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	3		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	4	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	4		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	5	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	5		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	6	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	6		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	7	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	7		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	8	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	8		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	9	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	9		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	10	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	10		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	11	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	
5819	11		2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00
5819	12	3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS	172,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
5819	12	2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS			172,00
5819	13 3.2.1.40.18.001		SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS		172,00	
5819	13	2.9.1.02.03.005	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS			172,00
5819	14 3.2.1.40.18.001		LICENCA WINDOWS SEVER 2019 STD 16 CORE OEM COA P7		5.940,00	
5819	14	2.9.1.02.03.006	LICENCA WINDOWS SEVER 2019 STD 16 CORE OEM COA P7			5.940,00
5819	15 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	15	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	16 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	16	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	17 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	17	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	18 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	18	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	19 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	19	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	20 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	20	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	21 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	21	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	22 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	22	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	23 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	23	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	24 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	24	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	25 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	25	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	26 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	26	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	27 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	27	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	28 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	28	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	29 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	29	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	30	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	30		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	31	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	31		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	32	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	32		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	33	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	33		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	34	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	34		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	35	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	35		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	36	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	36		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	37	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	37		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	38	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	38		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	39	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	39		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	40	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	40		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	41	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	41		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	42	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	42		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	43	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	43		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	44	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	44		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	45	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	45		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	46	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	46		2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	47	3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
5819	47	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	48 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	48	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	49 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	49	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	50 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	50	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	51 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	51	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	52 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	52	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	53 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	53	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	54 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	54	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	55 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	55	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	56 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	56	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	57 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	57	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	58 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	58	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	59 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	59	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	60 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	60	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	61 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	61	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	62 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	62	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	63 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	63	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35
5819	64 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35	
5819	64	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO			103,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	65 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	65	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	66 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	66	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	67 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	67	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	68 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	68	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	69 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	69	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	70 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	70	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	71 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	71	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	72 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	72	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	73 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	73	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	74 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	74	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	75 3.2.1.40.18.001		ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO	103,35	
5819	75	2.9.1.02.03.007	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO		103,35
5819	76 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	76	2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	77 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	77	2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	78 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	78	2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	79 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	79	2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	80 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	80	2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	81 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	81	2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	82 3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	82		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	83	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	83		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	84	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	84		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	85	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	85		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	86	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	86		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	87	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	87		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	88	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	88		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	89	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	89		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	90	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	90		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	91	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	91		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	92	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	92		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	93	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	93		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	94	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	94		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	95	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	95		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	96	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	96		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	97	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	97		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	98	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	98		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	99	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	99		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	100	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	100		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	101	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	101		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	102	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	102		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	103	3.2.1.40.18.001		BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO	205,00	
5819	103		2.9.1.02.03.007	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO		205,00
5819	104	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	104		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	105	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	105		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	106	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	106		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	107	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	107		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	108	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	108		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	109	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	109		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	110	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	110		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	111	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	111		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	112	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	112		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	113	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	113		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	114	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	114		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	115	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	115		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	116	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	116		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	117	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	117		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	118	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	118		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	119	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	119		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	120	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	120		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	121	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	121		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	122	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	122		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	123	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	123		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	124	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	124		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	125	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	125		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	126	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	126		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	127	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	127		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	128	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	128		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	129	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	129		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	130	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	130		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	131	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	131		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	132	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	132		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	133	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	133		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	134	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	134		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5819	135 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	135	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	136 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	136	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	137 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	137	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	138 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	138	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	139 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	139	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	140 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	140	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	141 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	141	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	142 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	142	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	143 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	143	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	144 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	144	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	145 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	145	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	146 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	146	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	147 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	147	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	148 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	148	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	149 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	149	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	150 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	150	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	151 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		
5819	151	2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00	
5819	152 3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	152		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	153	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	153		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	154	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	154		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	155	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	155		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	156	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	156		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	157	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	157		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	158	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	158		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	159	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	159		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	160	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	160		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	161	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	161		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	162	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	162		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	163	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	163		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	164	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	164		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	165	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	165		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	166	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	166		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	167	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	167		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	168	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	168		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	169	3.2.1.40.18.001		SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	169		2.9.1.02.03.007	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	170	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	170		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	171	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	171		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	172	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	172		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	173	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	173		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	174	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	174		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	175	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	175		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	176	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	176		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	177	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	177		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	178	3.2.1.40.18.001		SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO	230,00	
5819	178		2.9.1.02.03.007	SUPOORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO		230,00
5819	179	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	179		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	180	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	180		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	181	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	181		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	182	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	182		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	183	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	183		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	184	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	184		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	185	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	185		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	186	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	
5819	186		2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00
5819	187	3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M	295,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
5819	187	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	188 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	188	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	189 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	189	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	190 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	190	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	191 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	191	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	192 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	192	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	193 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	193	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	194 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	194	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	195 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	195	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	196 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	196	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	197 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	197	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	198 3.2.1.40.18.001		MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M		295,00	
5819	198	2.9.1.02.03.007	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M			295,00
5819	199 3.2.1.40.18.001		CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4		398,00	
5819	199	2.9.1.02.03.007	CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4			398,00
5819	200 3.2.1.40.18.001		CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4		398,00	
5819	200	2.9.1.02.03.007	CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4			398,00
5819	201 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	201	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	202 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	202	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	203 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	203	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	204 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	204	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	205	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	205		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	206	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	206		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	207	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	207		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	208	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	208		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	209	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	209		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	210	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	210		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	211	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	211		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	212	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	212		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	213	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	213		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	214	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	214		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	215	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	215		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	216	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	216		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	217	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	217		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	218	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	218		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	219	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	219		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	220	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	220		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	221	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	221		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	222	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	222		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	223	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	223		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	224	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	224		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	225	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	225		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	226	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	226		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	227	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	227		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	228	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	228		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	229	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	229		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	230	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	230		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	231	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	231		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	232	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	232		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	233	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	233		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	234	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	234		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	235	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	235		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	236	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	236		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	237	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	237		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	238	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	238		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	239	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	239		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	240	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	240		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	241	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	241		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	242	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	242		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	243	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	243		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	244	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	244		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	245	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	245		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	246	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	246		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	247	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	247		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	248	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	248		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	249	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	249		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	250	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	250		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	251	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	251		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	252	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	252		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	253	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	253		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	254	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	254		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	255	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	255		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	256	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	256		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	257	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
5819	257	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	258 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	258	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	259 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	259	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	260 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	260	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	261 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	261	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	262 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	262	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	263 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	263	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	264 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	264	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	265 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	265	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	266 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	266	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	267 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	267	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	268 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	268	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	269 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	269	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	270 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	270	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	271 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	271	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	272 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	272	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	273 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	273	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00
5819	274 3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00	
5819	274	2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA			408,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	275	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	275		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	276	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	276		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	277	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	277		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	278	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	278		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	279	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	279		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	280	3.2.1.40.18.001		BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA	408,00	
5819	280		2.9.1.02.03.007	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA		408,00
5819	281	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	281		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	282	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	282		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	283	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	283		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	284	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	284		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	285	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	285		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	286	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	286		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	287	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	287		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	288	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	288		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	289	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	289		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	290	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	290		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	291	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	291		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	292	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	292		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	293	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	293		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	294	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	294		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	295	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	295		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	296	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	296		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	297	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	297		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	298	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	298		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	299	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	299		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	300	3.2.1.40.18.001		CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45	685,00	
5819	300		2.9.1.02.03.007	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45		685,00
5819	301	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	301		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	302	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	302		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	303	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	303		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	304	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	304		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	305	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	305		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	306	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	306		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	307	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	307		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	308	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	308		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00
5819	309	3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00	
5819	309		2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5819	310 3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00		
5819	310	2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00	
5819	311 3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00		
5819	311	2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00	
5819	312 3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00		
5819	312	2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00	
5819	313 3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00		
5819	313	2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00	
5819	314 3.2.1.40.18.001		CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/	2.175,00		
5819	314	2.9.1.02.03.007	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/		2.175,00	
5819	315 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	315	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	316 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	316	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	317 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	317	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	318 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	318	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	319 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	319	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	320 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	320	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	321 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	321	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	322 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	322	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	323 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	323	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	324 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	324	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	325 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	325	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	326 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		
5819	326	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	327 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	327		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	328	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	328		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	329	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	329		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	330	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	330		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	331	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	331		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	332	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	332		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	333	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	333		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	334	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	334		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	335	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	335		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	336	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	336		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	337	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	337		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	338	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	338		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	339	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	339		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	340	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	340		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	341	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	341		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	342	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	342		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	343	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	343		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	344	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	344		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	345	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	345		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	346	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	346		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	347	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	347		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	348	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	348		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	349	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	349		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	350	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	350		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	351	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	351		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	352	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	352		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	353	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	353		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	354	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	354		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	355	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	355		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	356	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	356		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	357	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	357		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	358	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	358		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	359	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	359		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	360	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	360		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	361	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	
5819	361		2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90
5819	362	3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	86,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
5819	362	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO			86,90
5819	363 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	363	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO			86,90
5819	364 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	364	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO			86,90
5819	365 3.2.1.40.18.001		ESFIGMOMANOMETRO ADULTO		86,90	
5819	365	2.9.1.02.03.004	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO			86,90
5819	366 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	366	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	367 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	367	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	368 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	368	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	369 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	369	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	370 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	370	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	371 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	371	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	372 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	372	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	373 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	373	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	374 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	374	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	375 3.2.1.40.18.001		MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60		539,00	
5819	375	2.9.1.02.03.004	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60			539,00
5819	376 3.2.1.40.18.001		BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG		900,00	
5819	376	2.9.1.02.03.004	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG			900,00
5819	377 3.2.1.40.18.001		BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG		900,00	
5819	377	2.9.1.02.03.004	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG			900,00
5819	378 3.2.1.40.18.001		BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG		900,00	
5819	378	2.9.1.02.03.004	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG			900,00
5819	379 3.2.1.40.18.001		BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG		900,00	
5819	379	2.9.1.02.03.004	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG			900,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	380	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	380		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	381	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	381		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	382	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	382		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	383	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	383		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	384	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	384		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	385	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	385		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	386	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	386		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	387	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	387		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	388	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	388		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	389	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	389		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	390	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	390		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	391	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	391		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	392	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	392		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	393	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	393		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	394	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	394		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	395	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	395		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	396	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	396		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	397	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
5819	397	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	398 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	398	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	399 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	399	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	400 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	400	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	401 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	401	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	402 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	402	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	403 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	403	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	404 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	404	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	405 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	405	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	406 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	406	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	407 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	407	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	408 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	408	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	409 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	409	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	410 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	410	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	411 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	411	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	412 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	412	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	413 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	413	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00
5819	414 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	414	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO			89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5819	415 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	415	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	416 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	416	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	417 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	417	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	418 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	418	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	419 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	419	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	420 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	420	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	421 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	421	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	422 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	422	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	423 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	423	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	424 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	424	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	425 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	425	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	426 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	426	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	427 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	427	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	428 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	428	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	429 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	429	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	430 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	430	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	431 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		
5819	431	2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00	
5819	432 3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5819	432		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	433	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	433		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	434	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	434		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	435	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	435		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	436	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	436		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	437	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	437		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	438	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	438		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	439	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	439		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	440	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	440		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	441	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	441		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	442	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	442		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	443	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	443		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	444	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	444		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	445	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	445		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	446	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	446		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	447	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	447		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	448	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	448		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00
5819	449	3.2.1.40.18.001		VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO	89.000,00	
5819	449		2.9.1.02.03.004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO		89.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5831	3702759 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 05/2021	2.672,92		
5831	3702759 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	671,35		
5831	3702759 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021	48.525,41		
5831	3702759 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 05/2021	6.283,94		
5831	3702759	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021		2.672,92	
5831	3702759	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021		49.196,76	
5831	3702759	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 05/2021		6.283,94	
5837	3706263 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	55.037,63		
5837	3706263 3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021	3.009,76		
5837	3706263 2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021	288,47		
5837	3706263 2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	40,36		
5837	3706263 2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021	1.104,11		
5837	3706263 2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	504,54		
5837	3706263 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	4.402,97		
5837	3706263 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	6.147,96		
5837	3706263 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021	489,01		
5837	3706263 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021	240,78		
5837	3706263 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	76.850,09		
5837	3706263 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021	6.112,53		
5837	3706263	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021		58.047,39	
5837	3706263	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021		4.643,75	
5837	3706263	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		6.636,97	
5837	3706263	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		82.962,62	
5837	3706263	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021		288,47	
5837	3706263	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021		1.104,11	
5837	3706263	3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021		40,36	
5837	3706263	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021		504,54	
5965	3737138 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
5965	3737138	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50	
5965	3737139 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	39,00		
5965	3737139	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		39,00	
5965	3737185 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036	2.409,34		
5965	3737185	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036		2.409,34	
5965	3737206 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	2.966,70		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				11038		
5965	3737206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		2.966,70
5965	3737207	1.1.5.02.01.001		11038 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	44,10	
5965	3737207		2.1.1.02.01.001	11037 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		44,10
5965	3737208	1.1.5.02.01.002		11037 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.230,60	
5965	3737208		2.1.1.02.01.001	105827 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.230,60
5965	3737247	1.1.5.02.01.001		105827 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	7.466,40	
5965	3737247		2.1.1.02.01.001	1439203 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		7.466,40
5965	3737290	1.2.3.02.01.011		1439203 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO	3.115.000,00	
5965	3737290		2.1.1.02.01.005	HOSPITALAR LTDA 55729 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO		3.115.000,00
5965	3737305	3.2.1.40.13.003		HOSPITALAR LTDA 55729 REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832	29.408,06	
5965	3737305		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832		24.261,65
5965	3737305		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -		3.234,89
5965	3737305		2.1.1.02.09.002	EPP 832 Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA -		441,12
5965	3737305		2.1.1.02.09.004	EIRELI - EPP 832 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA -		1.470,40
5965	3737335	3.2.1.30.03.008		EIRELI - EPP 832 REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809	3.800,00	
5965	3737335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809		3.800,00
5965	3737354	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021	4.694,67	
5965	3737354	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021	21.040,75	
5965	3737354	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021	228.636,23	
5965	3737354	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021	15.147,51	
5965	3737354		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021		269.519,16
5965	3737355	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA,	5.022,00	
5965	3737355		2.1.1.02.09.005	PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA,		5.022,00
5965	3737358	2.1.1.02.01.004		PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA	279,00	
5965	3737358		2.1.1.02.09.005	818 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		279,00
5965	3737359	2.1.1.02.01.004		818 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE	210,56	
				DEDETIZACAO EIRELI 1982		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737359		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982		210,56
5965	3737562	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000900889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013	401.677,50	
5965	3737562		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013		380.331,21
5965	3737562		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013		21.346,29
5965	3737563	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000900807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549	5.074,29	
5965	3737563		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000900807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549		5.074,29
5965	3737564	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000900893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402	574.225,45	
5965	3737564		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402		547.117,34
5965	3737564		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402		27.108,11
5965	3737565	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982	4.773,44	
5965	3737565		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982		4.773,44
5965	3737566	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900758 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004	31.622,37	
5965	3737566		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900758 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004		31.622,37
5965	3737567	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 6775	21.823,66	
5965	3737567		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 6775		20.732,48
5965	3737567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 6775		1.091,18
5965	3737568	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1320	14.880,00	
5965	3737568		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1320		14.880,00
5965	3737569	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900886 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322	2.334,00	
5965	3737569		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900886 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322		2.334,00
5965	3737570	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539	101.358,00	
5965	3737570		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539		101.358,00
5965	3737571	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	52.696,70	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12496		
5965	3737571		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		52.696,70
5965	3737572	2.1.1.02.05.001		12496 EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 1/2021	474.786,28	
5965	3737572		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 1/2021		474.786,28
5965	3737573	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16	165.213,49	
5965	3737573		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16		165.213,49
5965	3737574	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 622	7.100,00	
5965	3737574		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 622		7.100,00
5965	3737575	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000900926 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245	303,38	
5965	3737575		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000900926 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245		279,82
5965	3737575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245		9,24
5965	3737575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245		14,32
5965	3737576	2.1.1.02.01.004		2021000900901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108	3.100,00	
5965	3737576		1.1.1.02.02.001	2021000900901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108		3.100,00
5965	3737577	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143	2.484,00	
5965	3737577		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143		2.484,00
5965	3737578	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.00811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947	353.386,47	
5965	3737578		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.00811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947		324.088,65
5965	3737578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947		11.489,34
5965	3737578		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947		17.808,48
5965	3737579	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 818	5.631,00	
5965	3737579		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 818		5.631,00
5965	3737600	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	474.786,71	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5965	3737600		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		474.786,71
5965	3737601	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.668.817,24	
5965	3737601		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.668.817,24
5965	3737602	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	57,62	
5965	3737602		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		57,62
5965	3737613	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,46	
5965	3737613		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,46
5965	3737615	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	240,20	
5965	3737615		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		240,20
5965	3737616	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,57	
5965	3737616		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,57
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 05/2021	62.748,04	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS TRIBUTARIA - 05/2021	17.677,31	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 05/2021	6.364.378,25	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021	228.636,23	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 05/2021	95.609,37	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021	21.040,75	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENÇÃO - 05/2021	329.573,77	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST. - 05/2021	4.694,67	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2021	678,20	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021	761.352,82	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2021	61.717,46	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021	3.553.681,91	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 05/2021	591.514,81	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021	15.147,51	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 05/2021	2.944.471,42	
5980	3743578	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV. CONTINGENCIAS - 05/2021	1.000,00	
5980	3743578	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESCONTO OBTIDO P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	3.474,50	
5980	3743578	3.2.1.01.99.002		TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	14.923,32	
5980	3743578	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOAÇÕES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	79.382,02	
5980	3743578	3.2.1.01.03.003		TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	42,98	
5980	3743578	3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	10.016,14	
5980	3743578		2.1.1.02.17.001	TRANSF. RECEITA HCN P/ SUBV A REALIZAR CONF CPC 07 - 05/2021		107.795,98
5980	3743578		2.1.1.02.17.002	TRANSF. RECEITA HCN P/ SUBV A REALIZAR CONF CPC 07 - 05/2021		42,98
5980	3743578		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCN REF -05/2021		15.053.922,52

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
03/05/2021	5965	3737697	88.226,17	0,00	88.236,17 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737373	0,00	14.880,00	73.356,17 D	E DOC 20210009.00396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1312
	5965	3737700	0,12	0,00	73.356,29 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737701	915,73	0,00	74.272,02 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737687	0,01	0,00	74.272,03 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737685	0,06	0,00	74.272,09 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737702	6.958,57	0,00	81.230,66 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737371	0,00	1.905,00	79.325,66 D	8 EDOC 2021000900565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 554
	5965	3737372	0,00	753,39	78.572,27 D	EDOC 20210009.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 347
	5965	3737375	0,00	4.602,93	73.969,34 D	26 EDOC 2021000900736 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÃO 90912
	5965	3737100	0,00	15,60	73.953,74 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737377	0,00	42.102,20	31.851,54 D	EDOC 20210009.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1048
	5965	3737378	0,00	6.844,49	25.007,05 D	6 EDOC 20210009.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 86342
	5965	3737099	0,00	3,90	25.003,15 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737374	0,00	12.075,00	12.928,15 D	E DOC 20210009.00538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143001
	5965	3737376	0,00	19.000,00	-6.071,85 C	EDOC 2021000900609 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6713
	5965	3737698	6.081,85	0,00	10,00 D	REGATE DA APLICACAO
04/05/2021	5965	3737684	190,29	0,00	200,29 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737688	20.430,41	0,00	20.630,70 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737102	0,00	7,80	20.622,90 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737103	0,00	179,00	20.443,90 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/21
	5965	3737380	0,00	10.110,00	10.333,90 D	EDOC 2021000900610 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353998
	5965	3737101	0,00	3,90	10.330,00 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737381	0,00	2.400,00	7.930,00 D	EDOC 2021000900607 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353997
	5965	3737379	0,00	7.920,00	10,00 D	EDOC 2021000900605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28249
05/05/2021	5965	3737690	490.374,10	0,00	490.384,10 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737713	20,32	0,00	490.404,42 D	REGATE DA APLICACAO
	5965	3737105	0,00	15,60	490.388,82 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737386	0,00	21.390,00	468.998,82 D	EDOC 20210009.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 963
	5965	3737382	0,00	170.391,00	298.607,82 D	EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
						192798
05/05/2021	5965	3737383	0,00	148.546,00	150.061,82 D	EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 192794
	5965	3737104	0,00	3,90	150.057,92 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737385	0,00	13.680,55	136.377,37 D	6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 916 16
	5965	3737389	0,00	611,05	135.766,32 D	EDOC 2021000900619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3583
	5965	3737388	0,00	31.736,00	104.030,32 D	EDOC 2021000900631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45245
	5965	3737390	0,00	550,32	103.480,00 D	6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 91616
	5965	3737387	0,00	29.880,00	73.600,00 D	EDOC 2021000900627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 227
	5965	3737384	0,00	73.590,00	10,00 D	EDOC 2021000900622 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89470
06/05/2021	5965	3737640	74.354,24	0,00	74.364,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737391	0,00	2.100,00	72.264,24 D	EDOC 2021000900636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10379
	5965	3737393	0,00	46.357,47	25.906,77 D	EDOC 2021000900772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1267
	5965	3737107	0,00	3,90	25.902,87 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737392	0,00	5.160,00	20.742,87 D	EDOC 20210009.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127
	5965	3737394	0,00	20.737,20	5,67 D	EDOC 2021000900633 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 897738
	5965	3737106	0,00	3,90	1,77 D	TAR DOC SISPAG
07/05/2021	5965	3737141	9.326.108,90	0,00	9.326.110,67 D	TRANSFERENCIA DA 01228-2 P/ 31792-6
	5965	3737397	0,00	54.945,59	9.271.165,08 D	8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627
	5965	3737400	0,00	11.262,00	9.259.903,08 D	EDOC 2021000900643 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 771
	5965	3737395	0,00	47.211,50	9.212.691,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2021
	5965	3737398	0,00	23.235,45	9.189.456,13 D	EDOC 2021000900579 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12461
	5965	3737108	0,00	23,40	9.189.432,73 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737643	0,00	8.654.481,00	534.951,73 D	APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737396	0,00	317.022,00	217.929,73 D	EDOC 20210009.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 384
	5965	3737399	0,00	5.631,00	212.298,73 D	EDOC 2021000900727 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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 NOXTEC SERVICOS LTDA 774
07/05/2021	5965	3737642	0,00	2.110,98	210.187,75 D	APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737401	0,00	210.177,75	10,00 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631
10/05/2021	5965	3737647	628.566,42	0,00	628.576,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737109	0,00	366,90	628.209,52 D	TRANSF ISSQN 04/2021 CNPJ AGIR(NF 720 E 1265)
	5965	3737409	0,00	110.774,48	517.435,04 D	EDOC 2021000900761 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339
	5965	3737410	0,00	4.222,50	513.212,54 D	8 EDOC 20210009.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8322
	5965	3737411	0,00	189.218,32	323.994,22 D	EDOC 2021000900766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24
	5965	3737414	0,00	73,14	323.921,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3168
	5965	3737415	0,00	9.574,45	314.346,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1934
	5965	3737404	0,00	1.500,00	312.846,63 D	E DOC 20210009.00640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355125
	5965	3737406	0,00	900,00	311.946,63 D	EDOC 2021000900644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1427
	5965	3737413	0,00	3.049,87	308.896,76 D	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13
	5965	3737405	0,00	35,00	308.861,76 D	9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91661
	5965	3737408	0,00	42,00	308.819,76 D	E-DOC 2021000900567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 0102
	5965	3737111	0,00	15,60	308.804,16 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737403	0,00	2.212,15	306.592,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	5965	3737412	0,00	219,46	306.372,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6742
	5965	3737110	0,00	19,50	306.353,05 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737402	0,00	7.500,00	298.853,05 D	EDOC 2021000900641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355124
	5965	3737407	0,00	237.969,22	60.883,83 D	EDOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820
	5965	3737416	0,00	60.909,25	-25,42 C	EDOC 2021000900724 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138584651
	5965	3737651	35,42	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
11/05/2021	5965	3737696	15,71	0,00	25,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737692	524.325,16	0,00	524.350,87 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
11/05/2021	5965	3737113	0,00	11,70	524.339,17 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737419	0,00	1.814,38	522.524,79 D	8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627
	5965	3737418	0,00	3.378,24	519.146,55 D	EDOC 202100303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220661
	5965	3737417	0,00	7.500,00	511.646,55 D	EDOC 2021000900695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 P R BERNARDO OXIGENIO 35
	5965	3737420	0,00	142.267,21	369.379,34 D	EDOC 2021000900652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 388
	5965	3737112	0,00	3,90	369.375,44 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737421	0,00	369.365,44	10,00 D	EDOC 2021000900700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1196
12/05/2021	5965	3737652	11.366,70	0,00	11.376,70 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737591	58.500,00	0,00	69.876,70 D	ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE
	5965	3737654	51.925,43	0,00	121.802,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737423	0,00	52,50	121.749,63 D	EDOC 2021000900757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 91541
	5965	3737422	0,00	4.734,48	117.015,15 D	8 EDOC 2021000900630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 997
	5965	3737424	0,00	58.500,00	58.515,15 D	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737114	0,00	4,91	58.510,24 D	REEMBOLSO ISSQN 03/2021 EDOC 2021000200740
	5965	3737656	0,00	58.492,44	17,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737116	0,00	3,90	13,90 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737115	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2021	5965	3737590	58.500,00	0,00	58.510,00 D	ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE
	5965	3737681	22.667,81	0,00	81.177,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737682	26,90	0,00	81.204,71 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737429	0,00	4.936,91	76.267,80 D	EDOC 2021000900699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4453
	5965	3737425	0,00	175,50	76.092,30 D	EDOC 20210009.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112068
	5965	3737426	0,00	13.900,00	62.192,30 D	EDOC 2021000900715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964
	5965	3737428	0,00	1.575,00	60.617,30 D	8 EDOC 20210009.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120006

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
13/05/2021	5965	3737117	0,00	19,50	60.597,80 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737118	0,00	7,80	60.590,00 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737431	0,00	1.100,00	59.490,00 D	8 EDOC 20210009.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 898159
	5965	3737427	0,00	58.500,00	990,00 D	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737430	0,00	980,00	10,00 D	EDOC 2021000900665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1432
14/05/2021	5965	3737677	0,02	0,00	10,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737442	0,00	38.640,00	-38.629,98 C	EDOC 2021000900677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 2228821
	5965	3737678	43.650,43	0,00	5.020,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737673	12.105,46	0,00	17.125,91 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737676	672,11	0,00	17.798,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737708	0,21	0,00	17.798,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737671	408.723,21	0,00	426.521,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737674	2.110,98	0,00	428.632,42 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737706	0,02	0,00	428.632,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737434	0,00	10.359,00	418.273,44 D	EDOC 2021000900656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10381
	5965	3737436	0,00	6.500,00	411.773,44 D	EDOC 2021000900709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 028745
	5965	3737120	0,00	35,10	411.738,34 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737433	0,00	15.780,00	395.958,34 D	EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11801
	5965	3737438	0,00	5.753,33	390.205,01 D	EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 614
	5965	3737119	0,00	3,90	390.201,11 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737435	0,00	228.788,99	161.412,12 D	EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4023
	5965	3737440	0,00	12.300,00	149.112,12 D	EDOC 2021000900821 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743
	5965	3737437	0,00	86.800,00	62.312,12 D	EDOC 202100900660 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10383
	5965	3737432	0,00	2.623,01	59.689,11 D	EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4024
	5965	3737439	0,00	1.179,40	58.509,71 D	EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613
	5965	3737441	0,00	58.500,00	9,71 D	EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737704	0,29	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
17/05/2021	5965	3737592	29.119,40	0,00	29.129,40 D	ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021
	5965	3737453	0,00	2.264,52	26.864,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56
	5965	3737593	4.500,00	0,00	31.364,88 D	ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021
	5965	3737659	436.584,85	0,00	467.949,73 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737443	0,00	84.437,00	383.512,73 D	EDOC 2021000900725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154639
	5965	3737448	0,00	5.250,00	378.262,73 D	EDOC 20210009.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 TRANSLAG TRANSP E LOG LTDA 4367740
	5965	3737450	0,00	17.677,31	360.585,42 D	9 EDOC 20210009.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253
	5965	3737444	0,00	302.103,30	58.482,12 D	EDOC 2021000900745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 CM HOSPITALAR S.A. 900024
	5965	3737446	0,00	4.500,00	53.982,12 D	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092
	5965	3737447	0,00	29.119,40	24.862,72 D	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088
	5965	3737449	0,00	184,73	24.677,99 D	9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91661
	5965	3737122	0,00	15,60	24.662,39 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737452	0,00	12.914,34	11.748,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263
	5965	3737445	0,00	3.850,00	7.898,05 D	28 EDOC 2021000900873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 DIÁRIAS CI 93804
	5965	3737451	0,00	1.599,00	6.299,05 D	EDOC 2021000900639 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PAPELARIA TRIBUTARIA 448320
	5965	3737454	0,00	31.037,00	-24.737,95 C	EDOC 20210009.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138687
	5965	3737709	0,00	33.744,25	-58.482,20 C	APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737121	0,00	7,80	-58.490,00 C	TAR DOC SISPAG
	5965	3737589	58.500,00	0,00	10,00 D	ESTORNO EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021
18/05/2021	5965	3737663	18.781,55	0,00	18.791,55 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737455	0,00	58.500,00	-39.708,45 C	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
18/05/2021	5965	3737597	0,03	0,00	-39.708,42 C	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737661	0,14	0,00	-39.708,28 C	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737662	14.842,01	0,00	-24.866,27 C	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737457	0,00	366.660,00	-391.526,27 C	EDOC 2021000900801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45304
	5965	3737461	0,00	307.931,48	-699.457,75 C	EDOC 20210002.01044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RATEIO AGIR 04/2021
	5965	3737462	0,00	76.000,00	-775.457,75 C	EDOC 2021000900694 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6732
	5965	3737456	0,00	7.200,00	-782.657,75 C	EDOC 2021000900798 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53033
	5965	3737460	0,00	513,00	-783.170,75 C	EDOC 20210009000735 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 011852
	5965	3737140	0,00	726,75	-783.897,50 C	PGTO DIF INDEVIEA NF 28263 CONAGUA 2021000900716
	5965	3737123	0,00	11,70	-783.909,20 C	TAR DOC SISPAG
	5965	3737458	0,00	867,64	-784.776,84 C	E DOC 20210009.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 016694
	5965	3737124	0,00	15,60	-784.792,44 C	TAR TED SISPAG
	5965	3737459	0,00	11.244,00	-796.036,44 C	EDOC 2021000900739 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37160
	5965	3737665	796.046,44	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
19/05/2021	5965	3737598	30,40	0,00	40,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737465	0,00	57.540,30	-57.499,90 C	EDOC 2021000900899 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348
	5965	3737469	0,00	29.119,40	-86.619,30 C	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088
	5965	3737466	0,00	7.350,00	-93.969,30 C	EDOC 2021000900697 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 289
	5965	3737471	0,00	123.008,11	-216.977,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274 EDOC 20210009.00899
	5965	3737473	0,00	4.360,00	-221.337,41 C	EDOC 2021000900729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 59
	5965	3737472	0,00	32.775,00	-254.112,41 C	EDOC 2021000900744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 236
	5965	3737464	0,00	760,50	-254.872,91 C	EDOC 2021000900740 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25541
	5965	3737125	0,00	7,80	-254.880,71 C	TAR DOC SISPAG
	5965	3737467	0,00	14.771,99	-269.652,70 C	EDOC 2021000900604 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CLINEFRO LTDA 485
	5965	3737468	0,00	7.299,00	-276.951,70 C	EDOC 20210009.00888 PAGAMENTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11113
19/05/2021	5965	3737126	0,00	23,40	-276.975,10 C	TAR TED SISPAAG
	5965	3737463	0,00	200.910,66	-477.885,76 C	EDOC 2021000900748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424675
	5965	3737470	0,00	4.500,00	-482.385,76 C	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092
	5965	3737128	0,00	7.335,01	-489.720,77 C	PGT A MAIOR ISSQ BRMIX EDOC 20210009.00899
	5965	3737595	489.730,77	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
20/05/2021	5965	3737129	7.335,01	0,00	7.345,01 D	DEVOLUÇÃO DE VALOR ISSQN BRMIX EDOC 20210009.00899
	5965	3737501	0,00	1.313,59	6.031,42 D	PGTO IRRF SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 EDOC 910
	5965	3737625	311.310,54	0,00	317.341,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737488	0,00	90,00	317.251,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-774
	5965	3737505	0,00	218,03	317.033,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 28263
	5965	3737486	0,00	1.629,18	315.404,75 D	PGTO IRRF SERV TERC ABRIL/2021 EDOC 910
	5965	3737489	0,00	926,36	314.478,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 46563
	5965	3737493	0,00	444,71	314.033,68 D	PGTO PIS SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 PROC EDOC 910
	5965	3737500	0,00	1.026,25	313.007,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 326
	5965	3737503	0,00	67.765,71	245.241,72 D	36 2021000900870 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94009
	5965	3737479	0,00	11.182,86	234.058,86 D	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13
	5965	3737481	0,00	6.099,00	227.959,86 D	EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118107
	5965	3737482	0,00	5.122,44	222.837,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 384
	5965	3737494	0,00	569,22	222.268,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 804
	5965	3737495	0,00	2.052,51	220.215,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 326
	5965	3737497	0,00	5.903,55	214.312,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1196
	5965	3737502	0,00	45.736,93	168.575,21 D	EDOC 2021000900887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 2/2021
	5965	3737475	0,00	8.099,50	160.475,71 D	EDOC 2021000900765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11935
	5965	3737484	0,00	2.273,85	158.201,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388
	5965	3737498	0,00	4.727,30	153.474,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13
20/05/2021	5965	3737499	0,00	113,37	153.361,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3168
	5965	3737127	0,00	11,70	153.349,49 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737474	0,00	1.073,00	152.276,49 D	EDOC 2021000900760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946860
	5965	3737483	0,00	36,57	152.239,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3168
	5965	3737491	0,00	180,00	152.059,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-771
	5965	3737492	0,00	14.840,39	137.219,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934
	5965	3737504	0,00	3.435,00	133.784,53 D	EDOC 2021000900759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946857
	5965	3737627	0,00	18.223,00	115.561,53 D	APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737476	0,00	10.189,94	105.371,59 D	9 E-DOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 46563
	5965	3737506	0,00	35.909,60	69.461,99 D	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309
	5965	3737507	0,00	498,00	68.963,99 D	EDOC 20210009.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62309
	5965	3737612	0,00	43.233,39	25.730,60 D	APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737480	0,00	14.228,40	11.502,20 D	EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118106
	5965	3737490	0,00	1.524,94	9.977,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	5965	3737496	0,00	2.627,18	7.350,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 804
	5965	3737477	0,00	19.634,24	-12.284,16 C	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1934
	5965	3737478	0,00	17.921,02	-30.205,18 C	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3969
	5965	3737485	0,00	4.787,23	-34.992,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1934
	5965	3737487	0,00	907,19	-35.899,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-02627
	5965	3737588	35.909,60	0,00	10,00 D	ESTORNO EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2021
21/05/2021	5965	3737619	14.932,30	0,00	14.942,30 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737524	0,00	10.140,00	4.802,30 D	EDOC 2021000900781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35669

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
21/05/2021	5965	3737621	28.294,39	0,00	33.096,69 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737628	231.000,13	0,00	264.096,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737620	0,14	0,00	264.096,96 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737510	0,00	9.000,00	255.096,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40247
	5965	3737512	0,00	1.400,00	253.696,96 D	EDOC 2021000900782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11054
	5965	3737517	0,00	1.290,00	252.406,96 D	EDOC 2021000900816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486
	5965	3737518	0,00	1.936,10	250.470,86 D	EDOC 2021000900808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 37777
	5965	3737511	0,00	41.716,40	208.754,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40253
	5965	3737519	0,00	6.004,00	202.750,46 D	EDOC 2021000900802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45713
	5965	3737520	0,00	10.800,00	191.950,46 D	8 EDOC 20210009.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425813
	5965	3737131	0,00	27,30	191.923,16 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737521	0,00	23.977,32	167.945,84 D	8 EDOC 20210009.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933881
	5965	3737522	0,00	9.833,50	158.112,34 D	EDOC 2021000900803 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129
	5965	3737523	0,00	2.840,00	155.272,34 D	EDOC 2021000900775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32399
	5965	3737130	0,00	23,40	155.248,94 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737509	0,00	35.909,60	119.339,34 D	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309
	5965	3737515	0,00	3.160,66	116.178,68 D	EDOC 2021000900890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11268
	5965	3737513	0,00	11.800,00	104.378,68 D	EDOC 2021000900780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112571
	5965	3737514	0,00	4.096,73	100.281,95 D	EDOC 2021000900791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121409
	5965	3737508	0,00	72.772,00	27.509,95 D	8 EDOC 20210009.00819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 OPCA O ATACADO 292
	5965	3737516	0,00	27.500,00	9,95 D	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949829
	5965	3737623	0,05	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
25/05/2021	5965	3737633	1.650.277,04	0,00	1.650.287,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737637	27,09	0,00	1.650.314,13 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737530	0,00	720.000,00	930.314,13 D	EDOC 2021000900934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
						107317
25/05/2021	5965	3737132	0,00	7,80	930.306,33 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737526	0,00	15.795,00	914.511,33 D	EDOC 2021000900834 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1698
	5965	3737525	0,00	616.500,00	298.011,33 D	8 EDOC 2021009.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106966
	5965	3737528	0,00	1.434,00	296.577,33 D	EDOC 2021000900835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709
	5965	3737133	0,00	19,50	296.557,83 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737532	0,00	60.000,00	236.557,83 D	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249
	5965	3737533	0,00	75.653,20	160.904,63 D	EDOC 2021000900836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152
	5965	3737531	0,00	27.500,00	133.404,63 D	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248
	5965	3737527	0,00	2.311,30	131.093,33 D	EDOC 2021000900839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920
	5965	3737529	0,00	131.083,33	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969
26/05/2021	5965	3737635	1.309.318,16	0,00	1.309.328,16 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737537	0,00	7.000,00	1.302.328,16 D	EDOC 20210009.00696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 402
	5965	3737534	0,00	15.500,00	1.286.828,16 D	EDOC 2021000900852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 2716
	5965	3737538	0,00	10.393,50	1.276.434,66 D	8 EDOC 2021000900846 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA (INATIVO) 449222
	5965	3737134	0,00	27,30	1.276.407,36 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737536	0,00	556.265,99	720.141,37 D	8 EDOC 20210009.00867PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233
	5965	3737540	0,00	5.751,00	714.390,37 D	EDOC 2021000900845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9036
	5965	3737543	0,00	927,95	713.462,42 D	EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176
	5965	3737544	0,00	2.062,58	711.399,84 D	EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175
	5965	3737546	0,00	4.250,00	707.149,84 D	EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177
	5965	3737541	0,00	5.850,00	701.299,84 D	EDOC 2021000900855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902
	5965	3737535	0,00	5.242,37	696.057,47 D	8 EDOC 2021000900841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919
26/05/2021	5965	3737539	0,00	8.925,00	687.132,47 D	EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178
	5965	3737542	0,00	12.150,00	674.982,47 D	EDOC 2021000900840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858
	5965	3737545	0,00	675.000,00	-17,53 C	EDOC 2021000900962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438
	5965	3737638	27,53	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
27/05/2021	5965	3737610	14,83	0,00	24,83 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737608	61.660,40	0,00	61.685,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737548	0,00	6.048,00	55.637,23 D	EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069
	5965	3737552	0,00	9.301,86	46.335,37 D	EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068
	5965	3737135	0,00	3,90	46.331,47 D	TAR DOC SISPAG
	5965	3737136	0,00	11,70	46.319,77 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737547	0,00	2.652,00	43.667,77 D	EDOC 2021000900863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802
	5965	3737550	0,00	7.990,00	35.677,77 D	EDOC 2021000900869 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266
	5965	3737551	0,00	27.402,77	8.275,00 D	8 EDOC 2021000900859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597
	5965	3737549	0,00	8.265,00	10,00 D	EDOC 2021000900857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119366
28/05/2021	5965	3737614	108.744,58	0,00	108.754,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737617	18,80	0,00	108.773,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737137	0,00	19,50	108.753,88 D	TAR TED SISPAG
	5965	3737553	0,00	14.147,96	94.605,92 D	EDOC 2021000900871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155852
	5965	3737556	0,00	2.150,00	92.455,92 D	EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719
	5965	3737559	0,00	30.450,00	62.005,92 D	EDOC 202100900850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
	5965	3737561	0,00	12.900,00	49.105,92 D	EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873
	5965	3737554	0,00	27.000,00	22.105,92 D	EDOC 2021000900878 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241
	5965	3737558	0,00	7.525,00	14.580,92 D	EDOC 2021000900875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
					ME 4470
28/05/2021	5965	3737560	0,00	1.330,92	13.250,00 D EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624
	5965	3737555	0,00	6.840,00	6.410,00 D EDOC 20210009.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695
	5965	3737557	0,00	6.400,00	10,00 D 8 EDOC 20210009.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842
31/05/2021	5965	3737602	57,62	0,00	67,62 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737567	0,00	20.732,48	-20.664,86 C EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 6775
	5965	3737601	1.668.817,24	0,00	1.648.152,38 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737573	0,00	165.213,49	1.482.938,89 D 8 EDOC 20210009.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16
	5965	3737576	0,00	3.100,00	1.479.838,89 D 2021000900901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108
	5965	3737574	0,00	7.100,00	1.472.738,89 D EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 622
	5965	3737575	0,00	279,82	1.472.459,07 D EDOC 2021000900926 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245
	5965	3737578	0,00	324.088,65	1.148.370,42 D 8 EDOC 20210009.00811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947
	5965	3737562	0,00	380.331,21	768.039,21 D 8 EDOC 2021000900889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013
	5965	3737563	0,00	5.074,29	762.964,92 D 8 EDOC 2021000900807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549
	5965	3737572	0,00	474.786,28	288.178,64 D EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 1/2021
	5965	3737565	0,00	4.773,44	283.405,20 D EDOC 2021000900787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982
	5965	3737564	0,00	547.117,34	-263.712,14 C EDOC 2021000900893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402
	5965	3737566	0,00	31.622,37	-295.334,51 C EDOC 2021000900758 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004
	5965	3737579	0,00	5.631,00	-300.965,51 C EDOC 20210009.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 818
	5965	3737138	0,00	19,50	-300.985,01 C TAR DOC SISPAG
	5965	3737568	0,00	14.880,00	-315.865,01 C EDOC 2021000900810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1320

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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	
31/05/2021	5965	3737571	0,00	52.696,70	-368.561,71 C	EDOC 2021000900820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12496	
	5965	3737577	0,00	2.484,00	-371.045,71 C	EDOC 20210009.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143	
	5965	3737569	0,00	2.334,00	-373.379,71 C	EDOC 2021000900886 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322	
	5965	3737570	0,00	101.358,00	-474.737,71 C	EDOC 2021000900916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539	
	5965	3737139	0,00	39,00	-474.776,71 C	TAR TED SISPAG	
	5965	3737600	474.786,71	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO	
			19.587.520,80	19.587.520,80	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2021	5965	3737587	9.326.108,90	0,00	9.326.108,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021 C/C BANCO CEF 1228	
07/05/2021	5965	3737141	0,00	9.326.108,90	0,00 D	TRANSFERENCIA DA 01228-2 P/ 31792-6	
			9.326.108,90	9.326.108,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	

Conta Analítica: 9924 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN						Saldo Anterior:	1.836.540,48 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	5965	3737697	0,00	88.226,17	1.748.314,31 D	RESGATE DA APLICACAO	
	5965	3737710	123,90	0,00	1.748.438,21 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/05/2021	5965	3737669	117,95	0,00	1.748.556,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737688	0,00	20.430,41	1.728.125,75 D	RESGATE DA APLICACAO	
05/05/2021	5965	3737689	116,58	0,00	1.728.242,33 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737690	0,00	490.374,10	1.237.868,23 D	RESGATE DA APLICACAO	
06/05/2021	5965	3737640	0,00	74.354,24	1.163.513,99 D	RESGATE DA APLICACAO	
	5965	3737711	83,52	0,00	1.163.597,51 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/05/2021	5965	3737643	8.654.481,00	0,00	9.818.078,51 D	APLICACAO FINANCEIRA	
	5965	3737639	100,34	0,00	9.818.178,85 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/05/2021	5965	3737650	746,44	0,00	9.818.925,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737648	100,37	0,00	9.819.025,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737647	0,00	628.566,42	9.190.459,24 D	RESGATE DA APLICACAO	
11/05/2021	5965	3737645	458,59	0,00	9.190.917,83 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737646	746,45	0,00	9.191.664,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737692	0,00	524.325,16	8.667.339,12 D	RESGATE DA APLICACAO	
12/05/2021	5965	3737693	1,47	0,00	8.667.340,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737695	746,63	0,00	8.668.087,22 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737654	0,00	51.925,43	8.616.161,79 D	RESGATE DA APLICACAO	
	5965	3737652	0,00	11.366,70	8.604.795,09 D	RESGATE DA APLICACAO	
13/05/2021	5965	3737655	742,14	0,00	8.605.537,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5965	3737681	0,00	22.667,81	8.582.869,42 D	RESGATE DA APLICACAO	
14/05/2021	5965	3737671	0,00	408.723,21	8.174.146,21 D	RESGATE DA APLICACAO	
	5965	3737680	740,26	0,00	8.174.886,47 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 1.836.540,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/05/2021	5965	3737672	705,02	0,00	8.175.591,49D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737659	0,00	436.584,85	7.739.006,64D	RESGATE DA APLICACAO
18/05/2021	5965	3737665	0,00	796.046,44	6.942.960,20D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737658	667,52	0,00	6.943.627,72D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	5965	3737595	0,00	489.730,77	6.453.896,95D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737666	598,87	0,00	6.454.495,82D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	5965	3737599	556,63	0,00	6.455.052,45D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737625	0,00	311.310,54	6.143.741,91D	RESGATE DA APLICACAO
21/05/2021	5965	3737628	0,00	231.000,13	5.912.741,78D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737626	529,92	0,00	5.913.271,70D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	5965	3737629	1.020,03	0,00	5.914.291,73D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737633	0,00	1.650.277,04	4.264.014,69D	RESGATE DA APLICACAO
26/05/2021	5965	3737634	367,77	0,00	4.264.382,46D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737635	0,00	1.309.318,16	2.955.064,30D	RESGATE DA APLICACAO
27/05/2021	5965	3737608	0,00	61.660,40	2.893.403,90D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737604	254,88	0,00	2.893.658,78D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	5965	3737607	249,57	0,00	2.893.908,35D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737614	0,00	108.744,58	2.785.163,77D	RESGATE DA APLICACAO
31/05/2021	5965	3737601	0,00	1.668.817,24	1.116.346,53D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737615	240,20	0,00	1.116.586,73D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737600	0,00	474.786,71	641.800,02D	RESGATE DA APLICACAO
			8.664.496,05	9.859.236,51	641.800,02D	<== 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: 27.022,36 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/05/2021	5965	3737701	0,00	915,73	26.106,63D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737685	0,00	0,06	26.106,57D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737702	0,00	6.958,57	19.148,00D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737699	0,12	0,00	19.148,12D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737683	0,06	0,00	19.148,18D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737700	0,00	0,12	19.148,06D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737698	0,00	6.081,85	13.066,21D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737686	0,01	0,00	13.066,22D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737687	0,00	0,01	13.066,21D	RESGATE DA APLICACAO
04/05/2021	5965	3737684	0,00	190,29	12.875,92D	RESGATE DA APLICACAO
05/05/2021	5965	3737713	0,00	20,32	12.855,60D	RESGATE DA APLICACAO
07/05/2021	5965	3737642	2.110,98	0,00	14.966,58D	APLICACAO FINANCEIRA
10/05/2021	5965	3737651	0,00	35,42	14.931,16D	RESGATE DA APLICACAO
11/05/2021	5965	3737696	0,00	15,71	14.915,45D	RESGATE DA APLICACAO
12/05/2021	5965	3737656	58.492,44	0,00	73.407,89D	APLICACAO FINANCEIRA
13/05/2021	5965	3737682	0,00	26,90	73.380,99D	RESGATE DA APLICACAO
14/05/2021	5965	3737674	0,00	2.110,98	71.270,01D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737677	0,00	0,02	71.269,99D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737706	0,00	0,02	71.269,97D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737678	0,00	43.650,43	27.619,54D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737707	0,21	0,00	27.619,75D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737705	0,02	0,00	27.619,77D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737673	0,00	12.105,46	15.514,31D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737703	0,29	0,00	15.514,60D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737704	0,00	0,29	15.514,31D	RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737675	0,02	0,00	15.514,33D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9925 1.1.1.02.04.002 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN Saldo Anterior: 27.022,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	5965	3737708	0,00	0,21	15.514,12 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737676	0,00	672,11	14.842,01 D RESGATE DA APLICACAO
17/05/2021	5965	3737709	33.744,25	0,00	48.586,26 D APLICACAO FINANCEIRA
18/05/2021	5965	3737663	0,00	18.781,55	29.804,71 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737661	0,00	0,14	29.804,57 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737596	0,03	0,00	29.804,60 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737660	0,14	0,00	29.804,74 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737662	0,00	14.842,01	14.962,73 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737597	0,00	0,03	14.962,70 D RESGATE DA APLICACAO
19/05/2021	5965	3737598	0,00	30,40	14.932,30 D RESGATE DA APLICACAO
20/05/2021	5965	3737612	43.233,39	0,00	58.165,69 D APLICACAO FINANCEIRA
21/05/2021	5965	3737623	0,00	0,05	58.165,64 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737622	0,05	0,00	58.165,69 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737621	0,00	28.294,39	29.871,30 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737619	0,00	14.932,30	14.939,00 D RESGATE DA APLICACAO
	5965	3737618	0,14	0,00	14.939,14 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737620	0,00	0,14	14.939,00 D RESGATE DA APLICACAO
25/05/2021	5965	3737637	0,00	27,09	14.911,91 D RESGATE DA APLICACAO
26/05/2021	5965	3737638	0,00	27,53	14.884,38 D RESGATE DA APLICACAO
27/05/2021	5965	3737610	0,00	14,83	14.869,55 D RESGATE DA APLICACAO
28/05/2021	5965	3737617	0,00	18,80	14.850,75 D RESGATE DA APLICACAO
31/05/2021	5965	3737602	0,00	57,62	14.793,13 D RESGATE DA APLICACAO
			137.582,15	149.811,38	14.793,13 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES Saldo Anterior: 11.247,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737667	0,75	0,00	11.248,06 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
04/05/2021	5965	3737668	0,76	0,00	11.248,82 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/05/2021	5965	3737691	0,76	0,00	11.249,58 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/05/2021	5965	3737712	0,76	0,00	11.250,34 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
07/05/2021	5965	3737641	0,97	0,00	11.251,31 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/05/2021	5965	3737649	0,97	0,00	11.252,28 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
11/05/2021	5965	3737644	0,97	0,00	11.253,25 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/05/2021	5965	3737694	0,97	0,00	11.254,22 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/05/2021	5965	3737653	0,97	0,00	11.255,19 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/05/2021	5965	3737679	0,97	0,00	11.256,16 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
17/05/2021	5965	3737670	0,97	0,00	11.257,13 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/05/2021	5965	3737657	0,98	0,00	11.258,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
19/05/2021	5965	3737664	0,97	0,00	11.259,08 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/05/2021	5965	3737627	18.223,00	0,00	29.482,08 D APLICACAO FINANCEIRA
	5965	3737594	0,97	0,00	29.483,05 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/05/2021	5965	3737630	1,57	0,00	29.484,62 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737611	10,49	0,00	29.495,11 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/05/2021	5965	3737624	2,92	0,00	29.498,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737631	3,14	0,00	29.501,17 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/05/2021	5965	3737632	1,46	0,00	29.502,63 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737636	1,57	0,00	29.504,20 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/05/2021	5965	3737603	1,46	0,00	29.505,66 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737605	1,57	0,00	29.507,23 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
28/05/2021	5965	3737609	1,58	0,00	29.508,81 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	5965	3737606	1,45	0,00	29.510,26 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:** 11.247,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5965	3737613	1,46	0,00	29.511,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737616	1,57	0,00	29.513,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			18.265,98	0,00	29.513,29 D	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	5965	3737370	9.326.108,90	0,00	18.652.217,80 D	PARC DE 05/2021 CONTR GESTÃO HCN
06/05/2021	5965	3737587	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04/2021 C/C BANCO CEF 1228
			9.326.108,90	9.326.108,90	9.326.108,90 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCN

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737378	6.844,49	0,00	6.844,49 D	6 EDOC 20210009.00499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 86342
31/05/2021	5721	3667990	0,00	6.844,49	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 05/2021
			6.844,49	6.844,49	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5965	3737423	52,50	0,00	52,50 D	EDOC 2021000900757 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 91541
17/05/2021	5965	3737445	3.850,00	0,00	3.902,50 D	28 EDOC 2021000900873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 93804
31/05/2021	5794	1	0,00	3.902,50	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES MAI/2021
			3.902,50	3.902,50	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	5965	3737128	7.335,01	0,00	7.335,01 D	PGT A MAIOR ISSQ BRMIX EDOC 20210009.00899
20/05/2021	5965	3737129	0,00	7.335,01	0,00 D	DEVOLUÇÃO DE VALOR ISSQN BRMIX EDOC 20210009.00899
25/05/2021	5965	3737529	3.258,37	0,00	3.258,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969
			10.593,38	7.335,01	3.258,37 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 83.817,51 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS						Saldo Anterior:	83.817,51 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5791	3687109	385,00	0,00	84.202,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687108	378,86	0,00	84.581,37 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687477	459,31	0,00	85.040,68 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687088	3.427,77	0,00	88.468,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687476	0,00	459,31	88.009,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687107	36,03	0,00	88.045,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687110	24.766,00	0,00	112.811,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687118	2.245,91	0,00	115.057,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687094	0,00	440,00	114.617,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687119	11.280,00	0,00	125.897,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
			42.978,88	899,31	125.897,08 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN						Saldo Anterior:	2.818.435,68 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2021	5965	3737179	5.850,00	0,00	2.824.285,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902	
	5965	3737303	17.086,00	0,00	2.841.371,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154	
	5965	3737262	5.160,00	0,00	2.846.531,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127	
	5792	3687489	2.500,80	0,00	2.849.032,48 D	NOTA DE DOACAO Nº 13173388 SÉRIE U	
06/05/2021	5965	3737161	5.242,37	0,00	2.854.274,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919	
07/05/2021	5965	3737284	51.866,50	0,00	2.906.141,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631	
	5965	3737285	820,00	0,00	2.906.961,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122561	
10/05/2021	5965	3737270	27.500,00	0,00	2.934.461,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248	
	5965	3737236	60.000,00	0,00	2.994.461,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249	
	5965	3737151	7.224,00	0,00	3.001.685,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258	
11/05/2021	5965	3737195	742.800,00	0,00	3.744.485,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029495	
	5965	3737156	371.400,00	0,00	4.115.885,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029463	
	5965	3737210	58.500,00	0,00	4.174.385,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664	
18/05/2021	5792	3687492	2.799,69	0,00	4.177.185,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U	
	5965	3737171	34.172,00	0,00	4.211.357,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388	
	5792	3687491	4.445,12	0,00	4.215.802,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U	
	5792	3687493	4.787,06	0,00	4.220.589,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U	
	5965	3737173	40,50	0,00	4.220.629,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5792	3687490	17.592,86	0,00	4.238.222,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U
	5792	3687498	4.970,00	0,00	4.243.192,58 D	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U
19/05/2021	5965	3737215	24.000,00	0,00	4.267.192,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440108
	5965	3737238	522,54	0,00	4.267.715,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936391
	5965	3737168	39.442,70	0,00	4.307.157,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435797
	5965	3737169	39.600,00	0,00	4.346.757,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440114
	5965	3737273	616.500,00	0,00	4.963.257,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106966
	5965	3737214	1.008,00	0,00	4.964.265,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 355
	5965	3737152	54.050,00	0,00	5.018.315,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141087
	5965	3737167	6.444,00	0,00	5.024.759,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936399
	5965	3737213	780,00	0,00	5.025.539,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 012350
20/05/2021	5965	3737282	3.228,50	0,00	5.028.768,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850
	5965	3737261	242,90	0,00	5.029.011,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873
	5965	3737241	720.000,00	0,00	5.749.011,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317
	5965	3737219	225,79	0,00	5.749.237,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225
21/05/2021	5795	3688827	194,00	0,00	5.749.431,01 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688833	1.015,90	0,00	5.750.446,91 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688829	0,00	2.663,65	5.747.783,26 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688826	51,60	0,00	5.747.834,86 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688830	0,00	116,00	5.747.718,86 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688825	6.524,93	0,00	5.754.243,79 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688828	2.022,84	0,00	5.756.266,63 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688832	0,00	148,02	5.756.118,61 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688831	14,59	0,00	5.756.133,20 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5965	3737243	675.000,00	0,00	6.431.133,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438
	5795	3688834	0,00	9.972,90	6.421.160,30 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
27/05/2021	5965	3737267	354.240,00	0,00	6.775.400,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086
28/05/2021	5965	3737181	491,40	0,00	6.775.891,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879
	5965	3737264	328,00	0,00	6.776.219,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036
31/05/2021	5791	3687070	633,44	0,00	6.776.853,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,68	0,00	6.776.854,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,60	0,00	6.776.876,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,18	0,00	6.776.887,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,62	0,00	6.776.892,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5791	3687070	33,81	0,00	6.776.926,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	89,36	0,00	6.777.015,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,00	0,00	6.777.041,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	135,23	0,00	6.777.176,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	152,13	0,00	6.777.328,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,29	0,00	6.777.329,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687270	0,16	0,00	6.777.329,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,40	0,00	6.777.349,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	71,60	0,00	6.777.421,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687157	0,16	0,00	6.777.421,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687158	39,27	0,00	6.777.460,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687277	22,42	0,00	6.777.483,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,16	0,00	6.777.496,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	56,85	0,00	6.777.553,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.134,00	0,00	6.778.687,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	100,80	0,00	6.778.787,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	222,04	0,00	6.779.009,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687094	440,00	0,00	6.779.449,90 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	575,42	0,00	6.780.025,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26.675,00	0,00	6.806.700,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,04	0,00	6.806.713,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687182	2,31	0,00	6.806.715,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	144,16	0,00	6.806.859,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14.070,87	0,00	6.820.930,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	78,50	0,00	6.821.009,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,49	0,00	6.821.014,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	6.821.054,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	6.821.060,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687190	44,12	0,00	6.821.104,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,51	0,00	6.821.104,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687194	23,05	0,00	6.821.127,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,02	0,00	6.821.132,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	5,02	0,00	6.821.137,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	6.821.177,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,16	0,00	6.821.190,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,62	0,00	6.821.192,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.033,24	0,00	6.822.225,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,32	0,00	6.822.232,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	199,46	0,00	6.822.432,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	319,59	0,00	6.822.751,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	6.822.835,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,59	0,00	6.822.845,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,95	0,00	6.822.857,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,41	0,00	6.822.863,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	6.822.902,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,51	0,00	6.822.909,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	46,64	0,00	6.822.955,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,56	0,00	6.823.001,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	74,01	0,00	6.823.075,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,39	0,00	6.823.079,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,35	0,00	6.823.081,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687165	32,72	0,00	6.823.113,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	254,04	0,00	6.823.367,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,24	0,00	6.823.368,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,80	0,00	6.823.405,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,95	0,00	6.823.410,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,33	0,00	6.823.418,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,22	0,00	6.823.441,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,95	0,00	6.823.481,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,25	0,00	6.823.483,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,17	0,00	6.823.494,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,90	0,00	6.823.579,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,72	0,00	6.823.581,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	474,44	0,00	6.824.055,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,05	0,00	6.824.058,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687130	91,11	0,00	6.824.149,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,43	0,00	6.824.169,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9.172,80	0,00	6.833.342,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,48	0,00	6.833.342,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687243	91,20	0,00	6.833.433,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	416,80	0,00	6.833.850,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,50	0,00	6.833.861,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,30	0,00	6.833.882,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,75	0,00	6.833.884,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687246	0,79	0,00	6.833.884,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,00	0,00	6.833.905,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,80	0,00	6.833.920,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687311	5,18	0,00	6.833.925,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,20	0,00	6.833.948,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687317	123,80	0,00	6.834.071,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.326,19	0,00	6.835.398,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687318	529,28	0,00	6.835.927,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687322	9,73	0,00	6.835.937,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687325	9,00	0,00	6.835.946,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687330	10,52	0,00	6.835.956,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	65,00	0,00	6.836.021,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.006,40	0,00	6.838.028,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687338	60,66	0,00	6.838.088,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	762,50	0,00	6.838.851,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687346	0,98	0,00	6.838.852,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687348	344,21	0,00	6.839.196,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687350	130.500,00	0,00	6.969.696,42 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5791	3687070	4,13	0,00	6.969.700,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687358	195,30	0,00	6.969.895,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687362	1,17	0,00	6.969.897,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687365	8.521,20	0,00	6.978.418,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 05/2021
	5791	3687070	484,04	0,00	6.978.902,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687375	153,12	0,00	6.979.055,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	318,14	0,00	6.979.373,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687388	37,99	0,00	6.979.411,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687390	0,26	0,00	6.979.411,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687392	1.260,00	0,00	6.980.671,77 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	142,80	0,00	6.980.814,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687412	65,44	0,00	6.980.880,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	49,08	0,00	6.980.929,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687414	188,70	0,00	6.981.117,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	355,20	0,00	6.981.472,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,25	0,00	6.981.473,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,60	0,00	6.981.497,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687435	188,36	0,00	6.981.686,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,07	0,00	6.981.686,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687458	486,99	0,00	6.982.173,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687463	0,58	0,00	6.982.173,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687464	11,66	0,00	6.982.185,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	373,46	0,00	6.982.558,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	175,45	0,00	6.982.734,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687469	0,28	0,00	6.982.734,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11.795,05	0,00	6.994.529,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,18	0,00	6.994.535,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,06	0,00	6.994.536,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687482	88,25	0,00	6.994.625,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687483	31,92	0,00	6.994.657,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687485	5.403,40	0,00	7.000.060,55 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	512,11	0,00	7.000.572,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,96	0,00	7.000.616,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,87	0,00	7.000.623,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,16	0,00	7.000.623,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	916,96	0,00	7.001.540,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,16	0,00	7.001.540,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,78	0,00	7.001.548,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687291	726,00	0,00	7.002.274,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	534,00	0,00	7.002.808,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	93,80	0,00	7.002.902,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687298	84,00	0,00	7.002.986,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,17	0,00	7.002.986,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.155,00	0,00	7.004.141,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	248,68	0,00	7.004.390,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,44	0,00	7.004.390,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,30	0,00	7.004.402,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,28	0,00	7.004.405,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	273,32	0,00	7.004.678,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	140,70	0,00	7.004.819,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,62	0,00	7.004.844,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,16	0,00	7.004.845,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,27	0,00	7.004.863,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,50	0,00	7.004.974,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,40	0,00	7.004.994,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,90	0,00	7.005.074,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,06	0,00	7.005.184,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,65	0,00	7.005.185,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687271	69,90	0,00	7.005.255,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	93,28	0,00	7.005.348,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687273	121,88	0,00	7.005.470,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,16	0,00	7.005.472,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	138,20	0,00	7.005.610,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,50	0,00	7.005.641,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,00	0,00	7.005.645,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,33	0,00	7.005.646,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687283	764,91	0,00	7.006.410,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	131,62	0,00	7.006.542,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687170	641,61	0,00	7.007.184,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,40	0,00	7.007.203,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	40,36	0,00	7.007.243,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.758,80	0,00	7.010.002,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687114	36,45	0,00	7.010.039,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687117	13,05	0,00	7.010.052,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,50	0,00	7.010.054,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687180	280,80	0,00	7.010.335,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,30	0,00	7.010.335,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	89,36	0,00	7.010.425,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,73	0,00	7.010.425,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	28.492,78	0,00	7.038.918,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	44,92	0,00	7.038.963,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10.815,00	0,00	7.049.778,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,15	0,00	7.049.804,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,60	0,00	7.049.808,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,35	0,00	7.049.815,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,16	0,00	7.049.913,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,68	0,00	7.049.924,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,68	0,00	7.049.966,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,49	0,00	7.049.971,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.578,52	0,00	7.053.550,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,56	0,00	7.053.660,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687195	10,80	0,00	7.053.671,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,60	0,00	7.053.673,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,70	0,00	7.053.679,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,34	0,00	7.053.685,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,50	0,00	7.053.690,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,49	0,00	7.053.696,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687197	540,34	0,00	7.054.236,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687200	1.299,15	0,00	7.055.535,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687201	3,40	0,00	7.055.539,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30,00	0,00	7.055.569,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,36	0,00	7.055.569,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687203	1.160,78	0,00	7.056.730,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22.284,00	0,00	7.079.014,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,20	0,00	7.079.057,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	0,98	0,00	7.079.058,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,90	0,00	7.079.143,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.049,44	0,00	7.080.192,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,99	0,00	7.080.216,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	384,97	0,00	7.080.601,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,53	0,00	7.080.602,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,30	0,00	7.080.608,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,40	0,00	7.080.614,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,68	0,00	7.080.636,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,20	0,00	7.080.649,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	319,59	0,00	7.080.969,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,85	0,00	7.080.972,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	326,54	0,00	7.081.298,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,36	0,00	7.081.309,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	143,00	0,00	7.081.452,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	28,00	0,00	7.081.480,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.074,62	0,00	7.083.554,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,04	0,00	7.083.595,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,18	0,00	7.083.608,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,20	0,00	7.083.608,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,27	0,00	7.083.626,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	246,37	0,00	7.083.872,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,40	0,00	7.083.909,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	252,04	0,00	7.084.161,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,14	0,00	7.084.272,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,20	0,00	7.084.297,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	268,07	0,00	7.084.565,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,50	0,00	7.084.608,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	235,20	0,00	7.084.843,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	287,36	0,00	7.085.130,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	62,91	0,00	7.085.193,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,72	0,00	7.085.233,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687230	0,25	0,00	7.085.233,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687231	215,73	0,00	7.085.449,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	202,40	0,00	7.085.651,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	895,26	0,00	7.086.547,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	53,67	0,00	7.086.600,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,02	0,00	7.086.698,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,43	0,00	7.086.703,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	364,43	0,00	7.087.067,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,25	0,00	7.087.077,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	825,00	0,00	7.087.902,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	433,40	0,00	7.088.336,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	300,85	0,00	7.088.637,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98.263,05	0,00	7.186.900,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9.000,00	0,00	7.195.900,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,34	0,00	7.195.902,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,30	0,00	7.195.902,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687140	12,00	0,00	7.195.914,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687141	83,66	0,00	7.195.998,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,00	0,00	7.196.013,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.019,61	0,00	7.197.033,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687256	55,26	0,00	7.197.088,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687309	37,80	0,00	7.197.126,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,13	0,00	7.197.144,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687315	175,50	0,00	7.197.319,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	742,50	0,00	7.198.062,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,77	0,00	7.198.085,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687328	56,00	0,00	7.198.141,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,75	0,00	7.198.142,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,91	0,00	7.198.253,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,88	0,00	7.198.254,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687335	31,50	0,00	7.198.286,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	433,02	0,00	7.198.719,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	57,00	0,00	7.198.776,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687341	7,02	0,00	7.198.783,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	100,00	0,00	7.198.883,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.771,49	0,00	7.201.654,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687356	911,07	0,00	7.202.565,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30,00	0,00	7.202.595,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687363	1.052,80	0,00	7.203.648,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,13	0,00	7.203.673,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687367	1,59	0,00	7.203.675,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30.000,00	0,00	7.233.675,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	314.972,30	0,00	7.548.647,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	683,87	0,00	7.549.331,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687377	51,70	0,00	7.549.383,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23.137,59	0,00	7.572.520,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	260,92	0,00	7.572.781,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687380	84,99	0,00	7.572.866,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	621,05	0,00	7.573.487,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687381	0,95	0,00	7.573.488,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.577,63	0,00	7.575.066,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,12	0,00	7.575.066,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687385	140,59	0,00	7.575.206,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687387	1.541,85	0,00	7.576.748,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687389	12,80	0,00	7.576.761,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	534,88	0,00	7.577.296,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687396	631,56	0,00	7.577.928,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687398	11.400,00	0,00	7.589.328,01 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,60	0,00	7.589.361,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14.478,92	0,00	7.603.840,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687423	144,01	0,00	7.603.984,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687428	25,00	0,00	7.604.009,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687430	7,84	0,00	7.604.017,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	100,65	0,00	7.604.118,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,43	0,00	7.604.119,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	57,46	0,00	7.604.176,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	266,00	0,00	7.604.442,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687437	1,67	0,00	7.604.444,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,96	0,00	7.604.453,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	108,72	0,00	7.604.562,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687450	0,81	0,00	7.604.563,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,65	0,00	7.604.599,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	429,60	0,00	7.605.029,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	131,62	0,00	7.605.160,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687461	3,34	0,00	7.605.164,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687462	0,70	0,00	7.605.164,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687472	341,41	0,00	7.605.506,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687475	1.537,69	0,00	7.607.044,09 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	861,00	0,00	7.607.905,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.518,82	0,00	7.610.423,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,45	0,00	7.610.426,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13.675,57	0,00	7.624.101,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	214,68	0,00	7.624.316,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,77	0,00	7.624.328,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	35,99	0,00	7.624.364,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687287	91,20	0,00	7.624.455,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,97	0,00	7.624.473,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	48,57	0,00	7.624.522,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.128,00	0,00	7.625.650,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,90	0,00	7.625.667,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687289	25,96	0,00	7.625.692,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687290	28,00	0,00	7.625.720,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.386,00	0,00	7.627.106,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687294	7,10	0,00	7.627.114,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,30	0,00	7.627.135,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	82,94	0,00	7.627.218,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	80,50	0,00	7.627.298,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687299	16,75	0,00	7.627.315,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	56,85	0,00	7.627.372,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687305	21,60	0,00	7.627.394,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	16,20	0,00	7.627.410,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	911,07	0,00	7.628.321,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	90.045,00	0,00	7.718.366,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,16	0,00	7.718.400,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,64	0,00	7.718.421,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687142	5,04	0,00	7.718.426,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,82	0,00	7.718.427,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,09	0,00	7.718.430,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687143	5,40	0,00	7.718.435,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687144	98,02	0,00	7.718.533,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	220,02	0,00	7.718.753,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,14	0,00	7.718.765,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,12	0,00	7.718.765,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	378,00	0,00	7.719.143,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,20	0,00	7.719.290,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,42	0,00	7.719.294,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,37	0,00	7.719.294,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,66	0,00	7.719.342,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	87,68	0,00	7.719.430,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	394,44	0,00	7.719.824,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,30	0,00	7.719.824,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687149	5,10	0,00	7.719.829,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,57	0,00	7.719.831,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	466,12	0,00	7.720.297,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,86	0,00	7.720.302,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9.285,00	0,00	7.729.587,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	339,57	0,00	7.729.927,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,46	0,00	7.729.937,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,10	0,00	7.729.954,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.095,90	0,00	7.732.050,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,50	0,00	7.732.081,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.304,31	0,00	7.735.386,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,00	0,00	7.735.496,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	46,40	0,00	7.735.542,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	134,89	0,00	7.735.677,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,20	0,00	7.735.699,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,14	0,00	7.735.716,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,80	0,00	7.735.727,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	89,13	0,00	7.735.816,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	132,88	0,00	7.735.949,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.575,00	0,00	7.737.524,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687177	10,12	0,00	7.737.534,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687178	12,60	0,00	7.737.547,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	255,50	0,00	7.737.802,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687184	2,20	0,00	7.737.805,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,99	0,00	7.737.816,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,60	0,00	7.737.861,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	171,85	0,00	7.738.033,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,92	0,00	7.738.061,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,10	0,00	7.738.061,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,00	0,00	7.738.065,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	7.738.071,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	114,52	0,00	7.738.186,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	7.738.225,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,41	0,00	7.738.232,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,12	0,00	7.738.234,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	128,32	0,00	7.738.362,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,79	0,00	7.738.366,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,72	0,00	7.738.398,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,41	0,00	7.738.404,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,80	0,00	7.738.406,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.242,04	0,00	7.741.648,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	938,40	0,00	7.742.586,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687206	23,96	0,00	7.742.610,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,30	0,00	7.742.630,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,76	0,00	7.742.638,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	8.709,60	0,00	7.751.348,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,86	0,00	7.751.361,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,15	0,00	7.751.387,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,90	0,00	7.751.406,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,38	0,00	7.751.412,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,70	0,00	7.751.420,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,78	0,00	7.751.452,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,33	0,00	7.751.452,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687218	7,82	0,00	7.751.460,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,90	0,00	7.751.473,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687220	6,72	0,00	7.751.479,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,98	0,00	7.751.484,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,79	0,00	7.751.487,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,40	0,00	7.751.491,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,15	0,00	7.751.508,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.550,27	0,00	7.753.058,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687122	0,87	0,00	7.753.059,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,48	0,00	7.753.085,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	440,00	0,00	7.753.525,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,73	0,00	7.753.527,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,50	0,00	7.753.529,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687166	13,07	0,00	7.753.543,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687227	5,30	0,00	7.753.548,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	226.800,00	0,00	7.980.348,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,04	0,00	7.980.380,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,63	0,00	7.980.382,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,60	0,00	7.980.420,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,02	0,00	7.980.425,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	621,68	0,00	7.981.047,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.586,00	0,00	7.986.633,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,15	0,00	7.986.633,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687139	1,28	0,00	7.986.634,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,46	0,00	7.986.640,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	140,56	0,00	7.986.780,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687253	1.125,00	0,00	7.987.905,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21.604,42	0,00	8.009.510,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,02	0,00	8.009.608,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687316	72,02	0,00	8.009.680,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27.234,09	0,00	8.036.914,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687319	3,28	0,00	8.036.917,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27.419,00	0,00	8.064.336,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	232,36	0,00	8.064.568,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.114.200,00	0,00	9.178.768,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,90	0,00	9.178.787,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687337	0,98	0,00	9.178.788,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,36	0,00	9.178.789,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,48	0,00	9.178.805,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	686.745,00	0,00	9.865.550,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687355	145,49	0,00	9.865.696,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687370	13.039,64	0,00	9.878.735,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687384	0,11	0,00	9.878.735,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,00	0,00	9.878.739,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687400	1,98	0,00	9.878.741,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687401	0,62	0,00	9.878.742,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,43	0,00	9.878.754,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687402	192,72	0,00	9.878.947,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687404	147,02	0,00	9.879.094,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687407	2,04	0,00	9.879.096,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687409	851,87	0,00	9.879.948,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687411	8,00	0,00	9.879.956,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687413	1.145,20	0,00	9.881.101,77 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103,11	0,00	9.881.204,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,05	0,00	9.881.207,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.440,10	0,00	9.882.648,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687424	0,64	0,00	9.882.648,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	184,00	0,00	9.882.832,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687460	10.680,00	0,00	9.893.512,67 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,66	0,00	9.893.513,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687470	1,82	0,00	9.893.515,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687471	446,78	0,00	9.893.961,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687476	459,31	0,00	9.894.421,24 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687484	810,51	0,00	9.895.231,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8.915,61	0,00	9.904.147,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	199,76	0,00	9.904.347,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,22	0,00	9.904.384,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,38	0,00	9.904.384,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.787,20	0,00	9.908.171,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687286	291,76	0,00	9.908.463,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	357,43	0,00	9.908.821,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	63,60	0,00	9.908.884,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	297,93	0,00	9.909.182,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687293	5,67	0,00	9.909.188,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	62,63	0,00	9.909.250,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,11	0,00	9.909.274,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,12	0,00	9.909.284,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,80	0,00	9.909.321,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,80	0,00	9.909.323,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,65	0,00	9.909.328,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.900,00	0,00	9.911.228,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687307	675,00	0,00	9.911.903,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	129,90	0,00	9.912.033,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	179,96	0,00	9.912.213,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,26	0,00	9.912.214,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	85,50	0,00	9.912.300,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,84	0,00	9.912.300,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,57	0,00	9.912.302,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	73,60	0,00	9.912.376,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,83	0,00	9.912.402,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11.163,98	0,00	9.923.566,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	71,97	0,00	9.923.638,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	299,60	0,00	9.923.938,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	601,60	0,00	9.924.540,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687263	36,70	0,00	9.924.576,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	134,62	0,00	9.924.711,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,90	0,00	9.924.796,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,30	0,00	9.924.829,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,80	0,00	9.924.840,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,91	0,00	9.924.841,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,54	0,00	9.924.841,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687267	2,60	0,00	9.924.844,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687269	11,34	0,00	9.924.855,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,90	0,00	9.924.857,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,10	0,00	9.924.857,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.767,04	0,00	9.926.624,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,41	0,00	9.926.625,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,41	0,00	9.926.625,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,76	0,00	9.926.667,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	454,84	0,00	9.927.122,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,90	0,00	9.927.126,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,47	0,00	9.927.126,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,14	0,00	9.927.139,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	81,34	0,00	9.927.221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,36	0,00	9.927.223,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687173	5,54	0,00	9.927.228,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,47	0,00	9.927.237,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,02	0,00	9.927.335,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,97	0,00	9.927.336,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,10	0,00	9.927.337,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687104	58,30	0,00	9.927.395,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687113	12,91	0,00	9.927.408,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687181	114,52	0,00	9.927.523,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,61	0,00	9.927.523,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	537,83	0,00	9.928.061,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687186	322,00	0,00	9.928.383,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	9.928.423,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,02	0,00	9.928.428,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	9.928.434,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	65,81	0,00	9.928.499,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,00	0,00	9.928.517,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	9.928.601,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.645,18	0,00	9.932.246,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687193	22,68	0,00	9.932.269,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,52	0,00	9.932.284,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	49,68	0,00	9.932.334,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,18	0,00	9.932.340,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,25	0,00	9.932.340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,22	0,00	9.932.342,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,59	0,00	9.932.352,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	9.932.392,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	9.932.475,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	44,32	0,00	9.932.519,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687198	21,36	0,00	9.932.541,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.584,00	0,00	9.934.125,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,98	0,00	9.934.139,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	35,30	0,00	9.934.174,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,52	0,00	9.934.205,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	64,16	0,00	9.934.270,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,68	0,00	9.934.280,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,22	0,00	9.934.285,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,50	0,00	9.934.286,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	151,20	0,00	9.934.437,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,10	0,00	9.934.444,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687217	68,66	0,00	9.934.513,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	135,30	0,00	9.934.648,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,47	0,00	9.934.650,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687169	27,00	0,00	9.934.677,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687226	0,12	0,00	9.934.677,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	81,60	0,00	9.934.758,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	123,97	0,00	9.934.882,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687229	3,46	0,00	9.934.886,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,37	0,00	9.934.898,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687129	42,46	0,00	9.934.941,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	439,45	0,00	9.935.380,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687233	802,02	0,00	9.936.182,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110.742,42	0,00	10.046.925,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	182,21	0,00	10.047.107,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,35	0,00	10.047.157,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687238	8,80	0,00	10.047.166,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,20	0,00	10.047.188,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,12	0,00	10.047.188,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,33	0,00	10.047.189,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687242	120,00	0,00	10.047.309,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,42	0,00	10.047.309,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,88	0,00	10.047.311,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687247	2,90	0,00	10.047.314,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687252	132,00	0,00	10.047.446,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	924,00	0,00	10.048.370,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	224,39	0,00	10.048.594,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.483,90	0,00	10.052.078,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687310	4,90	0,00	10.052.083,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	274,57	0,00	10.052.358,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	152,82	0,00	10.052.510,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	336,36	0,00	10.052.847,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,40	0,00	10.052.957,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,49	0,00	10.052.958,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,53	0,00	10.052.980,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	389,81	0,00	10.053.370,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,73	0,00	10.053.396,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	346,50	0,00	10.053.742,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,50	0,00	10.053.753,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687336	0,79	0,00	10.053.754,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687342	10,26	0,00	10.053.764,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	55,28	0,00	10.053.819,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687354	10,80	0,00	10.053.830,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,25	0,00	10.053.836,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,50	0,00	10.053.842,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,02	0,00	10.053.855,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	82,08	0,00	10.053.937,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687364	260,37	0,00	10.054.197,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687366	123,03	0,00	10.054.320,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687372	0,31	0,00	10.054.320,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26.435,18	0,00	10.080.756,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,79	0,00	10.080.776,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,26	0,00	10.080.777,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.809,80	0,00	10.083.586,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687397	17.063,20	0,00	10.100.650,17 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.260,31	0,00	10.102.910,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.518,61	0,00	10.105.429,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687405	3,84	0,00	10.105.432,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687421	2.508,00	0,00	10.107.940,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687426	2,29	0,00	10.107.943,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,47	0,00	10.107.956,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	918,00	0,00	10.108.874,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	194,00	0,00	10.109.068,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687438	6.865,26	0,00	10.115.933,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687439	64.162,60	0,00	10.180.096,55 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687442	0,22	0,00	10.180.096,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	67,91	0,00	10.180.164,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687444	0,14	0,00	10.180.164,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,78	0,00	10.180.187,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,20	0,00	10.180.187,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687448	255,23	0,00	10.180.443,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,00	0,00	10.180.448,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687451	0,29	0,00	10.180.448,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,98	0,00	10.180.474,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687452	4,07	0,00	10.180.478,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,81	0,00	10.180.490,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.838,81	0,00	10.184.328,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687486	1,12	0,00	10.184.330,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,30	0,00	10.184.333,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,67	0,00	10.184.339,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.503,61	0,00	10.185.842,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,50	0,00	10.185.843,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,57	0,00	10.185.844,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,50	0,00	10.185.846,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687288	270,92	0,00	10.186.117,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,00	0,00	10.186.125,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,12	0,00	10.186.133,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687292	230,67	0,00	10.186.363,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,60	0,00	10.186.377,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,90	0,00	10.186.379,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,50	0,00	10.186.382,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,27	0,00	10.186.401,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	109,20	0,00	10.186.510,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,44	0,00	10.186.510,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103,24	0,00	10.186.614,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,81	0,00	10.186.661,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	71,60	0,00	10.186.733,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,02	0,00	10.186.734,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,29	0,00	10.186.734,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,57	0,00	10.186.743,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,10	0,00	10.186.744,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,47	0,00	10.186.752,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,18	0,00	10.186.753,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	0,42	0,00	10.186.753,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,45	0,00	10.186.761,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	834,57	0,00	10.187.595,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,82	0,00	10.187.596,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,25	0,00	10.187.596,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.900,00	0,00	10.189.496,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,95	0,00	10.189.509,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,06	0,00	10.189.607,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30,35	0,00	10.189.638,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	863,89	0,00	10.190.501,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687281	201,60	0,00	10.190.703,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,40	0,00	10.190.708,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.338,59	0,00	10.192.047,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,59	0,00	10.192.050,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,36	0,00	10.192.050,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	55,49	0,00	10.192.105,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,73	0,00	10.192.123,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	76,00	0,00	10.192.199,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,50	0,00	10.192.226,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	179,00	0,00	10.192.405,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	55,20	0,00	10.192.460,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	698,93	0,00	10.193.159,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	208,40	0,00	10.193.367,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	80,99	0,00	10.193.448,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,80	0,00	10.193.483,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	671,00	0,00	10.194.154,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	748,00	0,00	10.194.902,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	10.194.941,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,73	0,00	10.194.943,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.028,36	0,00	10.195.972,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	119,94	0,00	10.196.092,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.196.175,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,16	0,00	10.196.177,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	3,60	0,00	10.196.181,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,99	0,00	10.196.191,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,59	0,00	10.196.201,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,00	0,00	10.196.243,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	10.196.283,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687199	198,00	0,00	10.196.481,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	222,00	0,00	10.196.703,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687208	531,84	0,00	10.197.235,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687211	93,10	0,00	10.197.328,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	51,45	0,00	10.197.379,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,60	0,00	10.197.380,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,00	0,00	10.197.384,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,91	0,00	10.197.389,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,36	0,00	10.197.401,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,49	0,00	10.197.407,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,60	0,00	10.197.413,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	153,78	0,00	10.197.567,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,75	0,00	10.197.626,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,30	0,00	10.197.629,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,40	0,00	10.197.629,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,02	0,00	10.197.629,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,25	0,00	10.197.663,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,16	0,00	10.197.664,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,59	0,00	10.197.674,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,03	0,00	10.197.674,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,23	0,00	10.197.679,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,16	0,00	10.197.679,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,80	0,00	10.197.712,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,00	0,00	10.197.733,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,87	0,00	10.197.757,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,20	0,00	10.197.774,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,78	0,00	10.197.805,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	153,63	0,00	10.197.959,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	23,54	0,00	10.197.983,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,00	0,00	10.197.993,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,48	0,00	10.197.999,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,50	0,00	10.198.001,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.892,21	0,00	10.199.893,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,25	0,00	10.199.894,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,32	0,00	10.199.952,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4.187,57	0,00	10.204.140,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687138	0,10	0,00	10.204.140,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	69,15	0,00	10.204.209,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	72,16	0,00	10.204.281,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,30	0,00	10.204.288,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,06	0,00	10.204.292,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687248	27,64	0,00	10.204.319,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	178,71	0,00	10.204.498,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21.682,98	0,00	10.226.181,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,93	0,00	10.226.184,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	152,13	0,00	10.226.336,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687334	11.400,00	0,00	10.237.736,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,27	0,00	10.237.739,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687340	8,17	0,00	10.237.747,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,20	0,00	10.237.895,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,16	0,00	10.237.915,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687344	259,25	0,00	10.238.174,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,43	0,00	10.238.185,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687347	1,13	0,00	10.238.186,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687351	461,34	0,00	10.238.647,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687359	5,00	0,00	10.238.652,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	124,74	0,00	10.238.777,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,78	0,00	10.238.795,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,37	0,00	10.238.795,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,17	0,00	10.238.796,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	236,84	0,00	10.239.033,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687371	0,40	0,00	10.239.033,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,20	0,00	10.239.037,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,10	0,00	10.239.122,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687378	2.364,93	0,00	10.241.487,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687382	35,86	0,00	10.241.522,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,80	0,00	10.241.533,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,42	0,00	10.241.540,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687410	17,15	0,00	10.241.557,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	314,35	0,00	10.241.871,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.739,50	0,00	10.245.611,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,73	0,00	10.245.625,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	513,57	0,00	10.246.139,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687422	19,52	0,00	10.246.158,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	46,20	0,00	10.246.205,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,51	0,00	10.246.209,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,35	0,00	10.246.227,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687447	1,25	0,00	10.246.229,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	819,71	0,00	10.247.048,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687454	18,40	0,00	10.247.067,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687466	257,69	0,00	10.247.325,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27.500,00	0,00	10.274.825,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.835,00	0,00	10.277.660,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,13	0,00	10.277.660,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,12	0,00	10.277.660,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	56,36	0,00	10.277.716,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,75	0,00	10.277.762,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	319,59	0,00	10.278.081,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,67	0,00	10.278.108,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	71,97	0,00	10.278.180,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,79	0,00	10.278.183,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,20	0,00	10.278.190,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,54	0,00	10.278.199,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,38	0,00	10.278.278,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687296	11,72	0,00	10.278.290,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	179,28	0,00	10.278.469,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,17	0,00	10.278.469,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687302	49,08	0,00	10.278.518,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	327,20	0,00	10.278.845,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.707,03	0,00	10.280.553,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687304	577,45	0,00	10.281.130,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,10	0,00	10.281.130,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,75	0,00	10.281.170,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,40	0,00	10.281.177,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,20	0,00	10.281.179,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	150,42	0,00	10.281.330,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,22	0,00	10.281.331,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,17	0,00	10.281.331,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	259,80	0,00	10.281.591,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,08	0,00	10.281.594,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687260	136,56	0,00	10.281.731,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,95	0,00	10.281.751,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,64	0,00	10.281.753,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	950,83	0,00	10.282.704,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,48	0,00	10.282.723,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,50	0,00	10.282.723,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	192,43	0,00	10.282.915,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	228,72	0,00	10.283.144,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,50	0,00	10.283.176,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687278	19,54	0,00	10.283.195,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,43	0,00	10.283.207,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.497,50	0,00	10.285.704,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,03	0,00	10.285.851,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	250,33	0,00	10.286.102,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,74	0,00	10.286.115,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	189,51	0,00	10.286.305,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,47	0,00	10.286.305,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	11,95	0,00	10.286.317,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,41	0,00	10.286.323,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	82,42	0,00	10.286.405,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,90	0,00	10.286.437,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	134,17	0,00	10.286.571,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,24	0,00	10.286.580,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	715,00	0,00	10.287.295,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687100	222,48	0,00	10.287.518,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	224,59	0,00	10.287.742,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	65,44	0,00	10.287.808,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.030,68	0,00	10.288.839,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687185	71,71	0,00	10.288.910,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,41	0,00	10.288.917,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,91	0,00	10.288.922,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,07	0,00	10.288.935,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,00	0,00	10.288.942,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,36	0,00	10.288.949,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,38	0,00	10.288.956,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.289.040,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	133,00	0,00	10.289.173,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,52	0,00	10.289.176,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	51,03	0,00	10.289.227,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,48	0,00	10.289.228,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	10.289.234,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.289.317,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,00	0,00	10.289.319,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,54	0,00	10.289.326,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,49	0,00	10.289.359,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,15	0,00	10.289.376,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	234,96	0,00	10.289.611,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,30	0,00	10.289.612,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	157,50	0,00	10.289.769,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	87,73	0,00	10.289.857,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	18.042,00	0,00	10.307.899,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687215	1.107,00	0,00	10.309.006,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,83	0,00	10.309.033,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,15	0,00	10.309.059,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	49,08	0,00	10.309.108,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,93	0,00	10.309.113,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,40	0,00	10.309.131,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,41	0,00	10.309.138,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	65,44	0,00	10.309.203,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,91	0,00	10.309.208,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,12	0,00	10.309.210,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	167,47	0,00	10.309.378,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,10	0,00	10.309.384,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,90	0,00	10.309.397,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.867,68	0,00	10.311.264,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687223	21,60	0,00	10.311.286,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,59	0,00	10.311.287,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5965	3737207	44,10	0,00	10.311.332,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11037
	5791	3687070	34,35	0,00	10.311.366,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	44,01	0,00	10.311.410,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,55	0,00	10.311.411,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	184,80	0,00	10.311.596,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,25	0,00	10.311.612,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687168	6,30	0,00	10.311.619,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,28	0,00	10.311.620,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687228	8.460,00	0,00	10.320.080,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,40	0,00	10.320.096,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,04	0,00	10.320.097,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,00	0,00	10.320.157,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687127	0,50	0,00	10.320.158,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,11	0,00	10.320.158,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,17	0,00	10.320.158,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	276,00	0,00	10.320.434,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	11,43	0,00	10.320.446,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,40	0,00	10.320.469,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,04	0,00	10.320.478,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.020,29	0,00	10.322.498,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	40,80	0,00	10.322.539,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,48	0,00	10.322.558,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687254	240,58	0,00	10.322.798,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.010,14	0,00	10.327.808,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.880,50	0,00	10.333.689,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,56	0,00	10.333.695,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687320	6,80	0,00	10.333.702,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,60	0,00	10.333.801,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,06	0,00	10.333.820,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10.164,31	0,00	10.343.984,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13.902,21	0,00	10.357.886,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687349	4.770,00	0,00	10.362.656,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.076,46	0,00	10.363.733,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687352	104.570,40	0,00	10.468.303,82 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	669,60	0,00	10.468.973,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	91,11	0,00	10.469.064,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687357	0,47	0,00	10.469.065,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	88,20	0,00	10.469.153,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,18	0,00	10.469.158,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	107,00	0,00	10.469.265,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687360	1,74	0,00	10.469.267,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687368	0,73	0,00	10.469.267,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,59	0,00	10.469.268,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,12	0,00	10.469.273,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687374	23,64	0,00	10.469.297,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687379	14,09	0,00	10.469.311,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,64	0,00	10.469.314,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687391	6,30	0,00	10.469.321,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687394	6,98	0,00	10.469.328,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	137,14	0,00	10.469.465,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	254,97	0,00	10.469.720,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,93	0,00	10.469.727,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	152,00	0,00	10.469.879,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687419	137,48	0,00	10.470.016,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687420	4,56	0,00	10.470.021,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.979,80	0,00	10.472.001,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,00	0,00	10.472.016,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687425	22,46	0,00	10.472.038,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	381,24	0,00	10.472.419,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687446	1,44	0,00	10.472.421,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,09	0,00	10.472.421,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687457	5,95	0,00	10.472.427,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,80	0,00	10.472.512,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687459	48,06	0,00	10.472.560,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,48	0,00	10.472.575,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	431,35	0,00	10.473.006,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	205,14	0,00	10.473.212,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,55	0,00	10.473.219,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,00	0,00	10.473.230,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	130,88	0,00	10.473.361,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	10.473.401,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	493,82	0,00	10.473.894,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,78	0,00	10.473.895,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	302,20	0,00	10.474.197,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,02	0,00	10.474.220,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	461,39	0,00	10.474.682,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20.375,85	0,00	10.495.058,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	52,00	0,00	10.495.110,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.367,85	0,00	10.496.477,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,17	0,00	10.496.479,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	283,00	0,00	10.496.762,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,26	0,00	10.496.762,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	8,75	0,00	10.496.771,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	138,30	0,00	10.496.909,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,96	0,00	10.497.057,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,37	0,00	10.497.099,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	38.368,46	0,00	10.535.468,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,63	0,00	10.535.470,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,91	0,00	10.535.472,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,03	0,00	10.535.619,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,80	0,00	10.535.678,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,94	0,00	10.535.684,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,35	0,00	10.535.721,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,27	0,00	10.535.726,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,44	0,00	10.535.757,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.660,00	0,00	10.538.417,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,00	0,00	10.538.427,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,07	0,00	10.538.430,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,09	0,00	10.538.439,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,75	0,00	10.538.448,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	107,73	0,00	10.538.556,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687155	0,04	0,00	10.538.556,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,84	0,00	10.538.598,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	601,60	0,00	10.539.199,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	452,23	0,00	10.539.651,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	404,19	0,00	10.540.056,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,95	0,00	10.540.057,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,14	0,00	10.540.057,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,70	0,00	10.540.063,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,85	0,00	10.540.095,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687282	810,00	0,00	10.540.905,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,46	0,00	10.540.928,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,41	0,00	10.540.928,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,10	0,00	10.540.930,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,30	0,00	10.540.965,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	15,19	0,00	10.540.980,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,78	0,00	10.540.987,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	187,60	0,00	10.541.175,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,45	0,00	10.541.176,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,44	0,00	10.541.178,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687175	56,04	0,00	10.541.234,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	220,02	0,00	10.541.454,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.518,82	0,00	10.543.973,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	810,00	0,00	10.544.783,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,71	0,00	10.544.785,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,97	0,00	10.544.822,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,50	0,00	10.544.822,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687189	29,59	0,00	10.544.852,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	53,67	0,00	10.544.905,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,99	0,00	10.544.907,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,67	0,00	10.544.909,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,36	0,00	10.544.925,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	320,81	0,00	10.545.246,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	128,32	0,00	10.545.374,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,49	0,00	10.545.414,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,86	0,00	10.545.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,27	0,00	10.545.422,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,92	0,00	10.545.426,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,74	0,00	10.545.428,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,71	0,00	10.545.430,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,93	0,00	10.545.435,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,91	0,00	10.545.440,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,41	0,00	10.545.447,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,15	0,00	10.545.473,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,82	0,00	10.545.505,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,73	0,00	10.545.506,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,48	0,00	10.545.509,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,80	0,00	10.545.519,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	2,20	0,00	10.545.521,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	95.367,41	0,00	10.640.888,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	207,45	0,00	10.641.096,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	132,66	0,00	10.641.228,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10.651,87	0,00	10.651.880,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687205	36,80	0,00	10.651.917,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11.312,68	0,00	10.663.230,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687209	61,90	0,00	10.663.292,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	231,72	0,00	10.663.523,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,35	0,00	10.663.524,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687213	35,88	0,00	10.663.560,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.416,50	0,00	10.665.976,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.680,00	0,00	10.667.656,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,85	0,00	10.667.660,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	10.667.666,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,41	0,00	10.667.672,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	70,00	0,00	10.667.742,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,80	0,00	10.667.745,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	70,00	0,00	10.667.815,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	10.667.821,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,49	0,00	10.667.827,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,49	0,00	10.667.860,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,80	0,00	10.667.870,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687162	4,24	0,00	10.667.874,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,59	0,00	10.667.916,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	77,60	0,00	10.667.993,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,90	0,00	10.667.994,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30,24	0,00	10.668.024,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,58	0,00	10.668.026,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,31	0,00	10.668.035,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,10	0,00	10.668.036,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,49	0,00	10.668.070,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	68,50	0,00	10.668.138,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	19,61	0,00	10.668.158,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,14	0,00	10.668.158,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,61	0,00	10.668.163,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,28	0,00	10.668.166,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	122.535,00	0,00	10.790.701,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.350,85	0,00	10.792.052,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687313	35,00	0,00	10.792.087,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.373,86	0,00	10.795.461,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687323	22,74	0,00	10.795.484,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687327	2,40	0,00	10.795.486,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687329	212,00	0,00	10.795.698,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687332	2,20	0,00	10.795.700,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687333	501,60	0,00	10.796.202,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,22	0,00	10.796.239,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687339	419,60	0,00	10.796.659,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25.756,00	0,00	10.822.415,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,40	0,00	10.822.428,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.325,14	0,00	10.825.753,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,74	0,00	10.825.760,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10.880,00	0,00	10.836.640,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,99	0,00	10.836.643,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687373	44,00	0,00	10.836.687,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.888,77	0,00	10.838.576,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,00	0,00	10.838.723,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	99,92	0,00	10.838.823,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,25	0,00	10.838.837,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687383	10,01	0,00	10.838.847,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	72,00	0,00	10.838.919,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,80	0,00	10.838.957,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687399	55,36	0,00	10.839.012,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687408	36,99	0,00	10.839.049,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,97	0,00	10.839.070,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687417	322,72	0,00	10.839.393,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687433	46,03	0,00	10.839.439,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	241,51	0,00	10.839.680,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.047,66	0,00	10.842.728,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	298,96	0,00	10.843.027,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,87	0,00	10.843.036,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687453	4,03	0,00	10.843.040,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687455	26,99	0,00	10.843.067,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687456	716,00	0,00	10.843.783,18 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,04	0,00	10.843.785,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,17	0,00	10.843.785,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	170,08	0,00	10.843.955,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	263,88	0,00	10.844.219,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687467	5,16	0,00	10.844.224,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,80	0,00	10.844.232,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	52.405,83	0,00	10.896.638,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687473	3,09	0,00	10.896.641,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687474	67,90	0,00	10.896.709,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,55	0,00	10.896.793,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	131,60	0,00	10.896.925,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,41	0,00	10.896.925,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.897.009,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687284	91,00	0,00	10.897.100,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7.924,00	0,00	10.905.024,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,86	0,00	10.905.066,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,61	0,00	10.905.067,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	437,64	0,00	10.905.505,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	217,67	0,00	10.905.722,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,27	0,00	10.905.726,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	93,41	0,00	10.905.819,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,44	0,00	10.905.819,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,55	0,00	10.905.827,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.300,00	0,00	10.909.127,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,50	0,00	10.909.159,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	40,01	0,00	10.909.199,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687306	25,90	0,00	10.909.224,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,27	0,00	10.909.264,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,00	0,00	10.909.283,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	314,60	0,00	10.909.597,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	48,57	0,00	10.909.646,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,60	0,00	10.909.672,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,56	0,00	10.909.674,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,18	0,00	10.909.674,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,54	0,00	10.909.698,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,55	0,00	10.909.698,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,74	0,00	10.909.706,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	165,96	0,00	10.909.872,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,25	0,00	10.909.882,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,90	0,00	10.909.919,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,60	0,00	10.909.933,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	147,12	0,00	10.910.080,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,25	0,00	10.910.100,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	994,51	0,00	10.911.095,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10.598,02	0,00	10.921.693,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687152	0,95	0,00	10.921.694,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,80	0,00	10.921.694,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,26	0,00	10.921.700,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,63	0,00	10.921.709,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687159	22,00	0,00	10.921.731,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687160	13,16	0,00	10.921.744,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,86	0,00	10.921.787,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,42	0,00	10.921.789,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,01	0,00	10.921.812,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	92,00	0,00	10.921.904,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,56	0,00	10.921.905,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,72	0,00	10.921.909,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,75	0,00	10.921.911,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	2.286,90	0,00	10.924.198,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,14	0,00	10.924.198,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	100,20	0,00	10.924.298,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,20	0,00	10.924.300,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	554,00	0,00	10.924.854,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,00	0,00	10.924.855,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	768,90	0,00	10.925.624,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,86	0,00	10.925.626,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	440,00	0,00	10.926.066,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687105	53,20	0,00	10.926.119,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687106	190,55	0,00	10.926.310,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,00	0,00	10.926.312,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687183	1.262,10	0,00	10.927.574,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687188	4,10	0,00	10.927.578,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	51,79	0,00	10.927.630,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.927.713,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.927.796,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	10.927.802,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	65,44	0,00	10.927.868,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,42	0,00	10.927.873,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.647,46	0,00	10.930.521,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,99	0,00	10.930.522,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,91	0,00	10.930.527,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687191	8,19	0,00	10.930.535,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,56	0,00	10.930.568,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,09	0,00	10.930.570,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	120,69	0,00	10.930.691,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,35	0,00	10.930.734,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	96,24	0,00	10.930.830,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,12	0,00	10.930.832,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	81,80	0,00	10.930.914,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	130,88	0,00	10.931.045,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.931.128,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	1,60	0,00	10.931.130,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6.811,95	0,00	10.937.941,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	48,11	0,00	10.937.990,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	938,59	0,00	10.938.928,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.203,20	0,00	10.940.131,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.482,00	0,00	10.941.613,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687216	1.117,20	0,00	10.942.731,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,50	0,00	10.942.733,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	53,67	0,00	10.942.787,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687163	13,86	0,00	10.942.801,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,48	0,00	10.942.828,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,71	0,00	10.942.831,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,35	0,00	10.942.849,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	261,76	0,00	10.943.111,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	198,95	0,00	10.943.310,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	416,80	0,00	10.943.727,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	637,75	0,00	10.944.364,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	71,60	0,00	10.944.436,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,36	0,00	10.944.519,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,13	0,00	10.944.538,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	250,51	0,00	10.944.789,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687121	0,29	0,00	10.944.789,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,43	0,00	10.944.813,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	89,04	0,00	10.944.902,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,04	0,00	10.944.909,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,83	0,00	10.944.911,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687167	49,08	0,00	10.944.960,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	199,74	0,00	10.945.159,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	648,90	0,00	10.945.808,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,87	0,00	10.945.810,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	256,00	0,00	10.946.066,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,98	0,00	10.946.079,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	235,35	0,00	10.946.315,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	8,36	0,00	10.946.323,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687232	81,90	0,00	10.946.405,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	55,83	0,00	10.946.461,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687126	2,33	0,00	10.946.463,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	109,43	0,00	10.946.572,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687235	458,48	0,00	10.947.031,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.292,08	0,00	10.948.323,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687240	994,50	0,00	10.949.317,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5965	3737247	7.466,40	0,00	10.956.784,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1439203
	5791	3687135	8,20	0,00	10.956.792,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,20	0,00	10.956.800,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687137	4,62	0,00	10.956.805,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,50	0,00	10.956.807,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,04	0,00	10.956.812,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,70	0,00	10.956.816,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	193,48	0,00	10.957.010,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	997,29	0,00	10.958.007,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,12	0,00	10.958.015,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	73,80	0,00	10.958.089,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,40	0,00	10.958.139,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6.174,00	0,00	10.964.313,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687321	1,13	0,00	10.964.314,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,50	0,00	10.964.341,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687343	0,84	0,00	10.964.342,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687345	2.996,17	0,00	10.967.338,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	76.834,90	0,00	11.044.173,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687361	18,60	0,00	11.044.191,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,42	0,00	11.044.203,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7.978,32	0,00	11.052.181,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687393	7,20	0,00	11.052.188,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687395	2,65	0,00	11.052.191,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	781,14	0,00	11.052.972,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,00	0,00	11.052.991,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	19,54	0,00	11.053.011,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,94	0,00	11.053.034,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	917,83	0,00	11.053.951,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687406	34,29	0,00	11.053.986,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,00	0,00	11.054.010,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687418	459,00	0,00	11.054.469,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.603,58	0,00	11.056.072,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687427	0,40	0,00	11.056.073,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687432	0,44	0,00	11.056.073,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.906,44	0,00	11.061.980,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687440	42,36	0,00	11.062.022,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687443	1,75	0,00	11.062.024,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687445	5,06	0,00	11.062.029,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687449	7,38	0,00	11.062.036,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.729,17	0,00	11.064.765,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687468	4,46	0,00	11.064.770,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687479	3,20	0,00	11.064.773,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687480	0,10	0,00	11.064.773,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,30	0,00	11.064.776,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687481	1,65	0,00	11.064.778,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,90	0,00	11.064.815,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	194,81	0,00	11.065.010,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,59	0,00	11.065.012,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,09	0,00	11.065.012,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687285	2,75	0,00	11.065.015,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	19,06	0,00	11.065.034,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4.446,00	0,00	11.069.480,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,01	0,00	11.069.503,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	71,60	0,00	11.069.575,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	700,00	0,00	11.070.275,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,91	0,00	11.070.286,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.607,48	0,00	11.071.893,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,87	0,00	11.071.900,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	61,00	0,00	11.071.961,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	55,28	0,00	11.072.016,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,73	0,00	11.072.032,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	44,39	0,00	11.072.076,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,76	0,00	11.072.084,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,72	0,00	11.072.092,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,20	0,00	11.072.094,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,46	0,00	11.072.104,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,53	0,00	11.072.106,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.656,90	0,00	11.073.763,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687099	0,00	1.455.411,30	9.618.352,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687107	0,00	36,03	9.618.316,16 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687108	0,00	378,86	9.617.937,30 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687116	0,00	857,14	9.617.080,16 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687118	0,00	2.245,91	9.614.834,25 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687132	0,00	25,98	9.614.808,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687415	0,00	7,89	9.614.800,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687477	0,00	459,31	9.614.341,07 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687112	0,00	53.531,50	9.560.809,57 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687207	0,00	5,99	9.560.803,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687369	0,00	36,00	9.560.767,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,00	0,30	9.560.767,28 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687109	0,00	385,00	9.560.382,28 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687111	0,00	762,50	9.559.619,78 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687324	0,00	1,08	9.559.618,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687257	0,00	3,35	9.559.615,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687312	0,00	5,18	9.559.610,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687353	0,00	53.823,00	9.505.787,17 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687386	0,00	18,50	9.505.768,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687403	0,00	7,36	9.505.761,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687434	0,00	33,96	9.505.727,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687436	0,00	8,97	9.505.718,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687300	0,00	6,70	9.505.711,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 2.818.435,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5791	3687268	0,00	29,61	9.505.682,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,00	3.844.601,03	5.661.081,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687101	0,00	5.160,00	5.655.921,04 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.140126
	5791	3687103	0,00	1.383,00	5.654.538,04 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687110	0,00	24.766,00	5.629.772,04 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687131	0,00	3,89	5.629.768,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687133	0,00	16,98	5.629.751,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687241	0,00	32,08	5.629.719,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687314	0,00	7,00	5.629.712,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687429	0,00	1,50	5.629.710,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687134	0,00	20,40	5.629.690,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687326	0,00	41,40	5.629.648,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687331	0,00	118,31	5.629.530,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687416	0,00	3,30	5.629.527,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687431	0,00	3,88	5.629.523,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687441	0,00	1,50	5.629.521,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687478	0,00	29,96	5.629.491,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687102	0,00	492,00	5.628.999,84 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.125034
	5791	3687115	0,00	563,68	5.628.436,16 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687119	0,00	11.280,00	5.617.156,16 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687376	0,00	4,35	5.617.151,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687465	0,00	38,87	5.617.112,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			8.268.228,38	5.469.551,12	5.617.112,94 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737288	1.290,00	0,00	1.333.576,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486
04/05/2021	5965	3737180	1.546,19	0,00	1.335.122,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934634
	5965	3737301	1.290,00	0,00	1.336.412,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72551
05/05/2021	5965	3737159	27.402,77	0,00	1.363.815,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597
	5965	3737230	49.391,66	0,00	1.413.207,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931
	5965	3737177	1.173,60	0,00	1.414.380,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5965	3737158	38.400,00	0,00	1.452.780,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983
	5965	3737304	15.500,00	0,00	1.468.280,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 2716
	5965	3737302	12.150,00	0,00	1.480.430,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858
	5965	3737245	75.653,20	0,00	1.556.083,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152
06/05/2021	5965	3737165	7.990,00	0,00	1.564.073,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266
	5965	3737212	2.311,30	0,00	1.566.385,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920
	5965	3737237	6.840,00	0,00	1.573.225,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695
	5965	3737187	325,71	0,00	1.573.550,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107
	5965	3737272	2.652,00	0,00	1.576.202,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802
07/05/2021	5965	3737150	11.850,00	0,00	1.588.052,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205
	5965	3737189	5.750,00	0,00	1.593.802,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410
	5965	3737209	556.265,99	0,00	2.150.068,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233
	5965	3737240	12.900,00	0,00	2.162.968,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873
	5965	3737224	7.525,00	0,00	2.170.493,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470
	5792	3687499	141,29	0,00	2.170.635,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 121985 SÉRIE 1
	5965	3737248	800,00	0,00	2.171.435,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186
	5965	3737277	2.880,00	0,00	2.174.315,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546
	5965	3737226	27.000,00	0,00	2.201.315,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241
	5965	3737276	2.150,00	0,00	2.203.465,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719
	5965	3737153	14.997,00	0,00	2.218.462,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144
	5965	3737194	37.094,67	0,00	2.255.556,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356
10/05/2021	5965	3737197	72.472,00	0,00	2.328.028,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308
11/05/2021	5965	3737250	1.434,00	0,00	2.329.462,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709
	5965	3737299	6.720,00	0,00	2.336.182,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005
12/05/2021	5792	3687487	18.506,88	0,00	2.354.689,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1
	5792	3687496	3.276,18	0,00	2.357.965,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1
	5965	3737296	13.411,00	0,00	2.371.376,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816
	5965	3737170	33.750,00	0,00	2.405.126,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245
	5792	3687495	4.672,08	0,00	2.409.798,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5965	3737147	2.745,00	0,00	2.412.543,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729
14/05/2021	5965	3737148	4.030,00	0,00	2.416.573,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753
	5965	3737294	3.410,00	0,00	2.419.983,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746
	5965	3737293	3.700,00	0,00	2.423.683,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063
17/05/2021	5965	3737186	27.511,70	0,00	2.451.195,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210
	5965	3737271	24.997,00	0,00	2.476.192,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910
	5792	3687497	190,56	0,00	2.476.383,22 D	NOTA DE DOACAO Nº 157508 SÉRIE 1
18/05/2021	5965	3737176	673,80	0,00	2.477.057,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821
	5965	3737256	921,00	0,00	2.477.978,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485392
	5965	3737166	15.352,50	0,00	2.493.330,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745
	5965	3737190	8.960,00	0,00	2.502.290,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748
	5965	3737191	31.500,00	0,00	2.533.790,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250
	5965	3737225	18.000,00	0,00	2.551.790,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403
	5965	3737221	1.150,00	0,00	2.552.940,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324
	5965	3737257	3.325,00	0,00	2.556.265,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891
	5965	3737300	7.000,00	0,00	2.563.265,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239
	5965	3737173	2.046,00	0,00	2.565.311,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645
	5965	3737175	38.464,25	0,00	2.603.775,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170
	5965	3737218	3.510,00	0,00	2.607.285,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6
19/05/2021	5965	3737297	2.277,00	0,00	2.609.562,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836
20/05/2021	5965	3737269	2.365,00	0,00	2.611.927,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769
	5965	3737220	3.630,00	0,00	2.615.557,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352
	5965	3737216	2.497,50	0,00	2.618.055,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 905019
	5965	3737252	142.000,00	0,00	2.760.055,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4586
	5965	3737242	36.192,00	0,00	2.796.247,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 553626
	5965	3737255	5.280,00	0,00	2.801.527,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067
	5965	3737253	1.597,20	0,00	2.803.124,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897
	5965	3737261	47.406,40	0,00	2.850.530,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873
	5965	3737274	13.975,00	0,00	2.864.505,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488
	5965	3737275	10.800,00	0,00	2.875.305,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5965	3737280	610,00	0,00	2.875.915,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666
	5965	3737222	2.544,00	0,00	2.878.459,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13789
	5965	3737155	1.434,00	0,00	2.879.893,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748
	5965	3737298	12.000,00	0,00	2.891.893,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1515
	5965	3737192	14.165,00	0,00	2.906.058,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189
21/05/2021	5965	3737201	2.410,00	0,00	2.908.468,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32552
	5795	3688837	0,00	68,32	2.908.400,55 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5965	3737200	42.600,00	0,00	2.951.000,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4594
	5795	3688846	767,18	0,00	2.951.767,73 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5965	3737202	570,00	0,00	2.952.337,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909
	5795	3688841	40,64	0,00	2.952.378,37 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5965	3737265	3.250,90	0,00	2.955.629,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP (INATIVO) 47564
	5965	3737292	8.750,00	0,00	2.964.379,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FINDEN COMERCIAL LTDA 181
	5965	3737196	6.560,00	0,00	2.970.939,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255
	5795	3688838	192,00	0,00	2.971.131,27 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688843	153,00	0,00	2.971.284,27 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688840	305,19	0,00	2.971.589,46 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688848	22,34	0,00	2.971.611,80 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688839	3.502,65	0,00	2.975.114,45 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688844	97,60	0,00	2.975.212,05 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688847	18,86	0,00	2.975.230,91 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5965	3737286	150.000,00	0,00	3.125.230,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254
	5795	3688835	0,00	846,19	3.124.384,72 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688842	0,00	258,35	3.124.126,37 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688845	0,00	3.813,37	3.120.313,00 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688836	0,00	720,15	3.119.592,85 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688824	0,00	79,03	3.119.513,82 D	INVENTÁRIO Nº 7836 DO MÊS 05/2021
	5965	3737235	9.900,00	0,00	3.129.413,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253
25/05/2021	5965	3737231	51.100,00	0,00	3.180.513,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542
	5965	3737287	109.639,70	0,00	3.290.153,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467
	5965	3737234	2.200,00	0,00	3.292.353,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466
27/05/2021	5965	3737146	4.796,00	0,00	3.297.149,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944
	5965	3737144	9.588,00	0,00	3.306.737,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872
	5965	3737163	850,40	0,00	3.307.587,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211
	5965	3737199	402,75	0,00	3.307.990,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2021	5965	3737291	24.661,60	0,00	3.332.652,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216
	5965	3737263	3.590,40	0,00	3.336.242,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856
28/05/2021	5965	3737143	20.500,00	0,00	3.356.742,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257
	5965	3737233	143.800,00	0,00	3.500.542,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495
	5965	3737246	61.485,00	0,00	3.562.027,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256
	5965	3737203	7.747,50	0,00	3.569.775,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502
31/05/2021	5791	3687070	228,95	0,00	3.570.004,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,04	0,00	3.570.030,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	96,96	0,00	3.570.127,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	190,56	0,00	3.570.317,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	108,54	0,00	3.570.426,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	336,49	0,00	3.570.762,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,61	0,00	3.570.769,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	116,78	0,00	3.570.886,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,45	0,00	3.570.890,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687161	3,14	0,00	3.570.893,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	928,20	0,00	3.571.821,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	38,35	0,00	3.571.860,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	585,12	0,00	3.572.445,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687171	2,70	0,00	3.572.448,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	310,58	0,00	3.572.758,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12.697,50	0,00	3.585.456,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	299,11	0,00	3.585.755,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	44,10	0,00	3.585.799,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	699,97	0,00	3.586.499,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	344,00	0,00	3.586.843,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	815,15	0,00	3.587.658,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,14	0,00	3.587.678,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,85	0,00	3.587.687,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.181,91	0,00	3.588.869,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	292,92	0,00	3.589.162,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	419,60	0,00	3.589.581,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5791	3687070	562,66	0,00	3.590.144,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	338,71	0,00	3.590.483,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,72	0,00	3.590.488,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,53	0,00	3.590.536,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.144,75	0,00	3.591.681,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	440,30	0,00	3.592.121,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,92	0,00	3.592.123,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	132,94	0,00	3.592.256,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	136,58	0,00	3.592.393,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	619,03	0,00	3.593.012,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,21	0,00	3.593.025,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,46	0,00	3.593.037,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	167,58	0,00	3.593.205,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11.785,37	0,00	3.604.990,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,34	0,00	3.605.002,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	510,00	0,00	3.605.512,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.759,82	0,00	3.607.272,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	330,99	0,00	3.607.603,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5965	3737206	2.966,70	0,00	3.610.570,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11038
	5791	3687070	424,67	0,00	3.610.995,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	114,84	0,00	3.611.110,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,16	0,00	3.611.144,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	71,80	0,00	3.611.215,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,96	0,00	3.611.263,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,08	0,00	3.611.303,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79.567,50	0,00	3.690.870,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,40	0,00	3.690.928,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	393,27	0,00	3.691.322,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	524,20	0,00	3.691.846,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.595,41	0,00	3.693.441,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,62	0,00	3.693.449,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	811,17	0,00	3.694.260,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	200,37	0,00	3.694.460,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	215,46	0,00	3.694.676,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,37	0,00	3.694.719,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,88	0,00	3.694.753,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	38,39	0,00	3.694.792,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,68	0,00	3.694.807,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687250	3,41	0,00	3.694.811,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	188,38	0,00	3.694.999,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.717,13	0,00	3.696.716,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	104,91	0,00	3.696.821,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,55	0,00	3.696.822,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,77	0,00	3.696.844,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,79	0,00	3.696.847,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	285,19	0,00	3.697.132,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,73	0,00	3.697.141,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	224,77	0,00	3.697.366,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	975,23	0,00	3.698.341,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	64.858,58	0,00	3.763.200,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,61	0,00	3.763.250,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	648,27	0,00	3.763.899,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	353,53	0,00	3.764.252,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,30	0,00	3.764.283,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	217,35	0,00	3.764.501,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	75,31	0,00	3.764.576,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	108,60	0,00	3.764.685,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	40,20	0,00	3.764.725,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,81	0,00	3.764.751,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,81	0,00	3.764.782,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	157,54	0,00	3.764.940,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,20	0,00	3.764.950,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,75	0,00	3.764.983,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	282,98	0,00	3.765.266,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	391,86	0,00	3.765.658,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	159,34	0,00	3.765.817,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,24	0,00	3.765.834,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,76	0,00	3.765.859,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	91,66	0,00	3.765.951,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	248,66	0,00	3.766.199,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,88	0,00	3.766.242,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,17	0,00	3.766.354,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.935,80	0,00	3.768.289,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687264	16,97	0,00	3.768.306,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4.298,05	0,00	3.772.604,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687150	2,52	0,00	3.772.607,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103,14	0,00	3.772.710,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,01	0,00	3.772.743,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687266	15,27	0,00	3.772.758,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,73	0,00	3.772.763,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,43	0,00	3.772.797,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	95,29	0,00	3.772.893,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687151	6,19	0,00	3.772.899,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687156	3,13	0,00	3.772.902,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,76	0,00	3.772.916,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	227,20	0,00	3.773.143,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	244,04	0,00	3.773.387,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,79	0,00	3.773.425,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	180,05	0,00	3.773.605,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	713,07	0,00	3.774.318,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	99,02	0,00	3.774.417,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,29	0,00	3.774.477,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	120,86	0,00	3.774.598,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.707,69	0,00	3.776.306,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.481,16	0,00	3.777.787,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	188,38	0,00	3.777.975,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.587,59	0,00	3.779.563,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	196,41	0,00	3.779.759,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	102,53	0,00	3.779.862,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,22	0,00	3.779.901,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,70	0,00	3.779.920,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,55	0,00	3.779.920,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,79	0,00	3.779.921,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,52	0,00	3.779.923,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,11	0,00	3.779.925,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	204,12	0,00	3.780.129,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	426,59	0,00	3.780.555,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687192	898,92	0,00	3.781.454,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.651,58	0,00	3.785.106,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	950,62	0,00	3.786.057,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	239,00	0,00	3.786.296,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	78,12	0,00	3.786.374,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	688,07	0,00	3.787.062,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,98	0,00	3.787.084,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	124,74	0,00	3.787.209,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	190,12	0,00	3.787.399,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	99,39	0,00	3.787.498,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8.459,57	0,00	3.795.958,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	637,13	0,00	3.796.595,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,99	0,00	3.796.600,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	303,82	0,00	3.796.904,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	425,72	0,00	3.797.329,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	196,93	0,00	3.797.526,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	439,95	0,00	3.797.966,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,20	0,00	3.797.976,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,03	0,00	3.798.019,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,32	0,00	3.798.028,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	412,03	0,00	3.798.440,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	249,00	0,00	3.798.689,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.628,10	0,00	3.800.317,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7.590,00	0,00	3.807.907,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687128	74,10	0,00	3.807.981,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.706,03	0,00	3.813.687,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	542,50	0,00	3.814.229,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,68	0,00	3.814.252,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.538,78	0,00	3.815.791,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,22	0,00	3.815.809,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,34	0,00	3.815.821,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	182,61	0,00	3.816.004,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,64	0,00	3.816.012,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	200,10	0,00	3.816.212,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	262,84	0,00	3.816.475,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	584,66	0,00	3.817.059,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	148,37	0,00	3.817.208,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	331,18	0,00	3.817.539,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	239,00	0,00	3.817.778,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	332,72	0,00	3.818.111,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,83	0,00	3.818.112,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,55	0,00	3.818.115,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	252,37	0,00	3.818.367,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,72	0,00	3.818.373,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	225,00	0,00	3.818.598,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,16	0,00	3.818.602,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	298,33	0,00	3.818.901,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,03	0,00	3.818.935,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	109,37	0,00	3.819.044,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,84	0,00	3.819.082,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	457,77	0,00	3.819.540,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	288,04	0,00	3.819.828,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,79	0,00	3.819.832,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	75,26	0,00	3.819.908,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4.263,80	0,00	3.824.171,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	267,60	0,00	3.824.439,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.516,60	0,00	3.827.956,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687295	67,88	0,00	3.828.024,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,13	0,00	3.828.028,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,93	0,00	3.828.056,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687297	25,92	0,00	3.828.081,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	63,81	0,00	3.828.145,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	485,45	0,00	3.828.631,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687303	3,72	0,00	3.828.634,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	151,13	0,00	3.828.786,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,81	0,00	3.828.796,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	69,39	0,00	3.828.866,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	98,62	0,00	3.828.964,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,82	0,00	3.828.981,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,68	0,00	3.828.982,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,94	0,00	3.829.043,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687146	5,48	0,00	3.829.048,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	193,57	0,00	3.829.242,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	69,72	0,00	3.829.312,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.257,07	0,00	3.831.569,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14.811,61	0,00	3.846.380,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687276	7,31	0,00	3.846.388,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,23	0,00	3.846.415,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103,34	0,00	3.846.518,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687279	10,80	0,00	3.846.529,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	304,88	0,00	3.846.834,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,67	0,00	3.846.914,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	192,78	0,00	3.847.106,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,63	0,00	3.847.152,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	190,56	0,00	3.847.343,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.853,35	0,00	3.849.196,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	764,00	0,00	3.849.960,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	66,60	0,00	3.850.026,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,22	0,00	3.850.074,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,72	0,00	3.850.075,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	1.291,68	0,00	3.851.367,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687098	5.100,00	0,00	3.856.467,58 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687179	0,55	0,00	3.856.468,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	149,33	0,00	3.856.617,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.009,48	0,00	3.857.626,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	841,13	0,00	3.858.468,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,08	0,00	3.858.507,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,83	0,00	3.858.508,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,33	0,00	3.858.511,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,48	0,00	3.858.516,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,18	0,00	3.858.528,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,86	0,00	3.858.560,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,14	0,00	3.858.574,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,25	0,00	3.858.597,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.136,24	0,00	3.859.733,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.136,27	0,00	3.860.869,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,67	0,00	3.860.911,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	80.632,95	0,00	3.941.544,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,78	0,00	3.941.595,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	204,86	0,00	3.941.799,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,72	0,00	3.941.827,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687214	47,52	0,00	3.941.875,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5965	3737185	2.409,34	0,00	3.944.284,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036
	5791	3687070	126,59	0,00	3.944.411,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,90	0,00	3.944.454,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,06	0,00	3.944.514,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	266,18	0,00	3.944.780,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4.955,37	0,00	3.949.735,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687221	6,71	0,00	3.949.742,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	92,52	0,00	3.949.834,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,45	0,00	3.949.874,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,90	0,00	3.949.986,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,58	0,00	3.949.995,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	47,80	0,00	3.950.043,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	838,02	0,00	3.950.881,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	135,13	0,00	3.951.016,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20.069,74	0,00	3.971.086,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	134,84	0,00	3.971.221,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,96	0,00	3.971.242,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687236	52,50	0,00	3.971.294,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.996,40	0,00	3.974.291,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	171,54	0,00	3.974.462,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	46,79	0,00	3.974.509,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,21	0,00	3.974.526,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,47	0,00	3.974.542,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	937,20	0,00	3.975.479,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,38	0,00	3.975.495,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	320,38	0,00	3.975.816,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	172,71	0,00	3.975.988,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,26	0,00	3.975.991,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,98	0,00	3.976.002,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	73,70	0,00	3.976.075,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,83	0,00	3.976.077,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	254,68	0,00	3.976.332,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	61,19	0,00	3.976.393,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,89	0,00	3.976.439,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	267,30	0,00	3.976.706,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	299,96	0,00	3.977.006,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	35,07	0,00	3.977.041,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,67	0,00	3.977.063,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,89	0,00	3.977.078,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	80,80	0,00	3.977.159,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,58	0,00	3.977.217,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,54	0,00	3.977.228,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	749,36	0,00	3.977.977,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	35,09	0,00	3.978.012,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	51,90	0,00	3.978.064,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,98	0,00	3.978.077,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,61	0,00	3.978.109,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	77,93	0,00	3.978.187,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.645,33	0,00	3.979.832,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,68	0,00	3.979.857,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,11	0,00	3.979.859,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	215,39	0,00	3.980.074,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	630,00	0,00	3.980.704,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,88	0,00	3.980.747,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	133,20	0,00	3.980.880,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.290,66	0,00	3.984.171,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	235,26	0,00	3.984.406,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	170,66	0,00	3.984.577,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687147	12,47	0,00	3.984.589,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,03	0,00	3.984.597,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	259,78	0,00	3.984.857,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687272	95,04	0,00	3.984.952,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687274	66,18	0,00	3.985.018,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687275	165,00	0,00	3.985.183,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	171,68	0,00	3.985.355,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687153	5,48	0,00	3.985.360,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687154	8,43	0,00	3.985.369,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21,92	0,00	3.985.391,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687280	10,30	0,00	3.985.401,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.523,71	0,00	3.987.925,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,46	0,00	3.987.959,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	174,85	0,00	3.988.134,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,24	0,00	3.988.171,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,65	0,00	3.988.175,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,29	0,00	3.988.189,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,64	0,00	3.988.269,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,69	0,00	3.988.297,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	533,95	0,00	3.988.831,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,91	0,00	3.988.834,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,26	0,00	3.988.836,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,38	0,00	3.988.843,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	183,56	0,00	3.989.027,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687196	190,12	0,00	3.989.217,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,74	0,00	3.989.233,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,27	0,00	3.989.233,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	154,38	0,00	3.989.387,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,79	0,00	3.989.435,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687204	444,63	0,00	3.989.880,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687210	25,32	0,00	3.989.905,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	78,72	0,00	3.989.984,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,60	0,00	3.990.034,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,90	0,00	3.990.047,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	950,43	0,00	3.990.998,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.058,94	0,00	3.992.057,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	52,04	0,00	3.992.109,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687222	5,78	0,00	3.992.114,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5965	3737208	1.230,60	0,00	3.993.345,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105827
	5791	3687070	15,59	0,00	3.993.361,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,81	0,00	3.993.385,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,86	0,00	3.993.433,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.473,47	0,00	3.994.907,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.366,49	0,00	3.997.273,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.175,56	0,00	3.999.449,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.072,31	0,00	4.002.521,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	267,60	0,00	4.002.789,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	609,50	0,00	4.003.398,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,66	0,00	4.003.457,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,73	0,00	4.003.462,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,81	0,00	4.003.478,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	476,07	0,00	4.003.954,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5791	3687070	7,81	0,00	4.003.962,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,17	0,00	4.003.966,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.120,00	0,00	4.005.086,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,81	0,00	4.005.112,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,71	0,00	4.005.118,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	548,36	0,00	4.005.666,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687255	7,78	0,00	4.005.674,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,46	0,00	4.005.680,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	487,50	0,00	4.006.167,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,50	0,00	4.006.226,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103,95	0,00	4.006.329,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,68	0,00	4.006.352,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,38	0,00	4.006.355,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,26	0,00	4.006.357,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,77	0,00	4.006.380,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.511,63	0,00	4.008.891,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,24	0,00	4.008.895,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,22	0,00	4.008.922,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	35,10	0,00	4.008.957,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	245,81	0,00	4.009.203,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	990,90	0,00	4.010.193,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,08	0,00	4.010.220,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	52.837,50	0,00	4.063.057,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	329,81	0,00	4.063.387,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,24	0,00	4.063.471,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,40	0,00	4.063.550,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.889,85	0,00	4.065.440,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,53	0,00	4.065.477,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	66,25	0,00	4.065.543,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.144,75	0,00	4.066.688,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,11	0,00	4.066.730,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9.331,32	0,00	4.076.061,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	50,99	0,00	4.076.112,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	355,97	0,00	4.076.468,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,33	0,00	4.076.502,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	189,89	0,00	4.076.691,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	604,74	0,00	4.077.296,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	22,74	0,00	4.077.319,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,53	0,00	4.077.328,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687145	3,77	0,00	4.077.332,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	157,20	0,00	4.077.489,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	59,92	0,00	4.077.549,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687258	13,55	0,00	4.077.563,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687259	38,85	0,00	4.077.602,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	120,86	0,00	4.077.723,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	530,51	0,00	4.078.253,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	485,30	0,00	4.078.738,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,96	0,00	4.078.799,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18,66	0,00	4.078.818,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,14	0,00	4.078.819,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	29,51	0,00	4.078.849,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.400,00	0,00	4.081.249,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,83	0,00	4.081.260,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20,67	0,00	4.081.280,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	163,81	0,00	4.081.444,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	405,10	0,00	4.081.849,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.318,45	0,00	4.083.168,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	354,77	0,00	4.083.522,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,34	0,00	4.083.550,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,62	0,00	4.083.582,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	124,25	0,00	4.083.707,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687089	2.430,00	0,00	4.086.137,04 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30,78	0,00	4.086.167,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687176	5,90	0,00	4.086.173,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	792,90	0,00	4.086.966,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	544,42	0,00	4.087.511,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,97	0,00	4.087.515,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,92	0,00	4.087.516,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,76	0,00	4.087.531,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,17	0,00	4.087.535,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,80	0,00	4.087.539,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,37	0,00	4.087.541,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	235,80	0,00	4.087.776,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	18.700,38	0,00	4.106.477,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,89	0,00	4.106.491,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,60	0,00	4.106.494,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	62,35	0,00	4.106.557,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	195,94	0,00	4.106.752,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	759,56	0,00	4.107.512,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	198,95	0,00	4.107.711,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,29	0,00	4.107.715,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	241,34	0,00	4.107.957,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	519,77	0,00	4.108.476,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687219	0,57	0,00	4.108.477,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	839,36	0,00	4.109.316,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	30,31	0,00	4.109.347,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	298,93	0,00	4.109.646,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,84	0,00	4.109.653,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	531,84	0,00	4.110.185,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687120	150,00	0,00	4.110.335,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.086,11	0,00	4.111.421,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,58	0,00	4.111.469,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	186,61	0,00	4.111.656,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,52	0,00	4.111.735,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	23,77	0,00	4.111.759,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,03	0,00	4.111.767,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	541,51	0,00	4.112.308,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	202,24	0,00	4.112.511,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	2.773,32	0,00	4.115.284,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	569,23	0,00	4.115.853,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	478,32	0,00	4.116.331,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687234	59,82	0,00	4.116.391,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	447,87	0,00	4.116.839,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687237	17,23	0,00	4.116.856,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	172,30	0,00	4.117.029,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	54,76	0,00	4.117.083,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	196,91	0,00	4.117.280,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	155,59	0,00	4.117.436,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,24	0,00	4.117.440,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4,80	0,00	4.117.445,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,75	0,00	4.117.448,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	107,40	0,00	4.117.555,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	169,14	0,00	4.117.724,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.633,10	0,00	4.119.357,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	485,19	0,00	4.119.843,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	392,80	0,00	4.120.235,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,75	0,00	4.120.270,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.274,91	0,00	4.125.545,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.625,00	0,00	4.128.170,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	64,32	0,00	4.128.234,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.497,87	0,00	4.129.732,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,17	0,00	4.129.740,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	367,50	0,00	4.130.108,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,36	0,00	4.130.124,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	51,31	0,00	4.130.176,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,35	0,00	4.130.219,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.605,00	0,00	4.131.824,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	17,19	0,00	4.131.841,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.027,92	0,00	4.134.869,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	34,49	0,00	4.134.904,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	127,06	0,00	4.135.031,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	279,92	0,00	4.135.311,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	24,76	0,00	4.135.335,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	66,60	0,00	4.135.402,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,84	0,00	4.135.428,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	973,83	0,00	4.136.402,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	91,78	0,00	4.136.493,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,43	0,00	4.136.539,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	393,86	0,00	4.136.933,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687262	0,40	0,00	4.136.933,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	51,04	0,00	4.136.984,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	190,12	0,00	4.137.174,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,36	0,00	4.137.176,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13.256,39	0,00	4.150.432,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.317,44	0,00	4.151.749,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	181,84	0,00	4.151.931,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,25	0,00	4.152.014,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,64	0,00	4.152.062,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	405,58	0,00	4.152.468,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	96,00	0,00	4.152.564,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,68	0,00	4.152.579,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	78,88	0,00	4.152.658,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	192,50	0,00	4.152.851,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,98	0,00	4.152.863,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.050,00	0,00	4.153.913,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	176,70	0,00	4.154.089,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103,49	0,00	4.154.193,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687174	66,18	0,00	4.154.259,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3.358,84	0,00	4.157.618,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,34	0,00	4.157.630,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	277,75	0,00	4.157.908,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687093	2.069,86	0,00	4.159.978,37 D	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 05/2021
	5791	3687070	1.849,78	0,00	4.161.828,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.599,90	0,00	4.164.428,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	2.618,46	0,00	4.167.046,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	125,77	0,00	4.167.172,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13,13	0,00	4.167.185,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687187	1,14	0,00	4.167.186,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.862,87	0,00	4.169.049,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,84	0,00	4.169.060,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,93	0,00	4.169.076,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,97	0,00	4.169.080,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,55	0,00	4.169.080,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	180,53	0,00	4.169.261,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83.687,46	0,00	4.252.948,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	464,47	0,00	4.253.413,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	185,34	0,00	4.253.598,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,53	0,00	4.253.646,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	29,91	0,00	4.253.675,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,53	0,00	4.253.786,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	65,36	0,00	4.253.851,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687224	4,70	0,00	4.253.856,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	150,62	0,00	4.254.007,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	190,13	0,00	4.254.197,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	195,23	0,00	4.254.392,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,91	0,00	4.254.396,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	26,26	0,00	4.254.422,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,09	0,00	4.254.449,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	40,76	0,00	4.254.490,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,71	0,00	4.254.528,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,99	0,00	4.254.579,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	49,23	0,00	4.254.628,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687225	3,75	0,00	4.254.632,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	82,00	0,00	4.254.714,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	314,25	0,00	4.255.028,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	122,37	0,00	4.255.150,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	177,08	0,00	4.255.327,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	259,22	0,00	4.255.587,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,67	0,00	4.255.698,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,25	0,00	4.255.742,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.165,10	0,00	4.256.907,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	156,51	0,00	4.257.063,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687244	2,28	0,00	4.257.065,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33.146,25	0,00	4.290.212,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687249	16,41	0,00	4.290.228,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	33,73	0,00	4.290.262,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	38,56	0,00	4.290.300,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,50	0,00	4.290.307,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,65	0,00	4.290.313,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12,70	0,00	4.290.325,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,33	0,00	4.290.328,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,85	0,00	4.290.330,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	925,47	0,00	4.291.256,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	480,56	0,00	4.291.736,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,96	0,00	4.291.797,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.779,73	0,00	4.294.577,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,75	0,00	4.294.580,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	39,88	0,00	4.294.620,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	168,25	0,00	4.294.788,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,41	0,00	4.294.898,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,61	0,00	4.294.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	294,10	0,00	4.295.196,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.498,20	0,00	4.296.694,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	62,62	0,00	4.296.757,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	326,61	0,00	4.297.084,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	201,45	0,00	4.297.285,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	93,87	0,00	4.297.379,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,24	0,00	4.297.463,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	185,71	0,00	4.297.649,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	155,55	0,00	4.297.804,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	71,58	0,00	4.297.876,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	180,17	0,00	4.298.056,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,58	0,00	4.298.065,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	879,91	0,00	4.298.945,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,92	0,00	4.298.960,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	119,64	0,00	4.299.079,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	46,26	0,00	4.299.125,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8,56	0,00	4.299.134,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	37,71	0,00	4.299.172,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	170,53	0,00	4.299.342,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687261	3,03	0,00	4.299.345,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8.151,47	0,00	4.307.497,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,57	0,00	4.307.498,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36,36	0,00	4.307.535,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	683,28	0,00	4.308.218,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	121,78	0,00	4.308.340,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	384,46	0,00	4.308.724,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	458,44	0,00	4.309.183,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	114,28	0,00	4.309.297,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,17	0,00	4.309.303,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,39	0,00	4.309.304,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,82	0,00	4.309.352,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	252,12	0,00	4.309.604,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.702,60	0,00	4.315.307,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.895,55	0,00	4.318.203,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31.312,50	0,00	4.349.515,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	45,50	0,00	4.349.561,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,83	0,00	4.349.561,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	83,34	0,00	4.349.645,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.595,57	0,00	4.352.240,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	244,04	0,00	4.352.484,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	51,46	0,00	4.352.536,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687172	2,63	0,00	4.352.538,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	115,00	0,00	4.352.653,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	46,79	0,00	4.352.700,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	31,36	0,00	4.352.732,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7.405,81	0,00	4.360.137,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,10	0,00	4.360.249,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,39	0,00	4.360.274,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,09	0,00	4.360.288,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,91	0,00	4.360.299,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	197,17	0,00	4.360.496,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	48,93	0,00	4.360.545,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	80,61	0,00	4.360.626,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,33	0,00	4.360.628,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,65	0,00	4.360.634,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	9,97	0,00	4.360.644,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,35	0,00	4.360.644,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	3,59	0,00	4.360.648,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,65	0,00	4.360.650,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	399,81	0,00	4.361.050,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687202	1,43	0,00	4.361.051,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	96,00	0,00	4.361.147,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687164	9,13	0,00	4.361.157,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.233,17	0,00	4.362.390,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.908,28	0,00	4.364.298,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13.534,63	0,00	4.377.833,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.999,90	0,00	4.379.833,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	36.405,00	0,00	4.416.238,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	335,74	0,00	4.416.573,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	80,09	0,00	4.416.653,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,41	0,00	4.416.660,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	29,03	0,00	4.416.689,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	110,59	0,00	4.416.799,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.210,21	0,00	4.422.010,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687123	74,06	0,00	4.422.084,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687124	74,91	0,00	4.422.159,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,89	0,00	4.422.219,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	123,81	0,00	4.422.343,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	349,02	0,00	4.422.692,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,71	0,00	4.422.740,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1,36	0,00	4.422.741,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	75,20	0,00	4.422.817,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	285,17	0,00	4.423.102,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,54	0,00	4.423.129,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	660,43	0,00	4.423.790,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,89	0,00	4.423.805,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	584,66	0,00	4.424.389,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687245	3,23	0,00	4.424.392,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,26	0,00	4.424.425,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	86,40	0,00	4.424.511,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	172,30	0,00	4.424.683,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	42,88	0,00	4.424.726,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,99	0,00	4.424.732,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,57	0,00	4.424.733,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	35,07	0,00	4.424.768,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	64,28	0,00	4.424.832,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	662,19	0,00	4.425.494,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8.662,29	0,00	4.434.157,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.161,28	0,00	4.435.318,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	100,80	0,00	4.435.419,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	63,83	0,00	4.435.483,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,46	0,00	4.435.488,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,28	0,00	4.435.493,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	524,19	0,00	4.436.018,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2,65	0,00	4.436.020,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	100,88	0,00	4.436.121,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	236,98	0,00	4.436.358,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	15,09	0,00	4.436.373,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	640,80	0,00	4.437.014,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	132,74	0,00	4.437.147,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	599,06	0,00	4.437.746,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,38	0,00	4.437.825,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6,19	0,00	4.437.831,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	29,51	0,00	4.437.861,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	295,90	0,00	4.438.157,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	154,22	0,00	4.438.311,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,70	0,00	4.438.344,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	109,13	0,00	4.438.453,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687308	9,13	0,00	4.438.462,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	20.962,50	0,00	4.459.424,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	521,64	0,00	4.459.946,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25,89	0,00	4.459.972,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.309,47	0,00	4.461.281,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	291,62	0,00	4.461.573,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687148	3,13	0,00	4.461.576,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	165,59	0,00	4.461.742,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	339,41	0,00	4.462.081,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	211,86	0,00	4.462.293,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687265	222,17	0,00	4.462.515,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	226,00	0,00	4.462.741,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	32,54	0,00	4.462.774,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	175,71	0,00	4.462.949,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	50,60	0,00	4.463.000,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	403,67	0,00	4.463.404,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	505,44	0,00	4.463.909,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	86,64	0,00	4.463.996,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	129,62	0,00	4.464.125,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	60,63	0,00	4.464.186,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	143,12	0,00	4.464.329,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	145,53	0,00	4.464.475,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	137,34	0,00	4.464.612,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	254,64	0,00	4.464.867,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	43,37	0,00	4.464.910,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	14,19	0,00	4.464.924,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	48,49	0,00	4.464.973,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	223,32	0,00	4.465.196,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	84,14	0,00	4.465.280,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,80	0,00	4.465.328,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	165,22	0,00	4.465.493,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	13.398,06	0,00	4.478.891,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687091	147,00	0,00	4.479.038,73 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	21.558,75	0,00	4.500.597,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	159,03	0,00	4.500.756,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687096	1.067,94	0,00	4.501.824,45 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	106,85	0,00	4.501.931,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	52,58	0,00	4.501.983,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	85,44	0,00	4.502.069,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	338,49	0,00	4.502.407,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	728,74	0,00	4.503.136,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7,64	0,00	4.503.144,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	140,38	0,00	4.503.284,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	159,53	0,00	4.503.444,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687212	0,93	0,00	4.503.445,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	91,78	0,00	4.503.536,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,09	0,00	4.503.563,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	264,60	0,00	4.503.828,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27,69	0,00	4.503.856,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.417,50	0,00	4.505.273,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	41,68	0,00	4.505.315,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	58,45	0,00	4.505.373,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	89,02	0,00	4.505.462,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	190,83	0,00	4.505.653,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	108,22	0,00	4.505.761,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	222,48	0,00	4.505.984,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	74,91	0,00	4.506.059,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.371,11	0,00	4.507.430,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	230,76	0,00	4.507.661,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	72,15	0,00	4.507.733,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	10,92	0,00	4.507.744,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	439,31	0,00	4.508.183,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687239	17,82	0,00	4.508.201,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	249,00	0,00	4.508.450,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	702,00	0,00	4.509.152,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	101,61	0,00	4.509.253,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	990,46	0,00	4.510.244,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	214,75	0,00	4.510.459,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687251	9,97	0,00	4.510.469,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	911,08	0,00	4.511.380,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,57	0,00	4.511.380,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	103.311,76	0,00	4.614.692,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	52,04	0,00	4.614.744,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5,19	0,00	4.614.749,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	178,35	0,00	4.614.928,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	47,64	0,00	4.614.975,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	111,10	0,00	4.615.086,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	79,52	0,00	4.615.166,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	270,51	0,00	4.615.436,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	16,47	0,00	4.615.453,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	126,90	0,00	4.615.580,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	104,81	0,00	4.615.685,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	225,06	0,00	4.615.910,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	4.149,84	0,00	4.620.059,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	2.721,58	0,00	4.622.781,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.187,93	0,00	4.623.969,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	28,92	0,00	4.623.998,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687301	10,20	0,00	4.624.008,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	91,00	0,00	4.624.099,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 1.332.286,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	46,79	0,00	4.624.146,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	11,78	0,00	4.624.158,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	659,22	0,00	4.624.817,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	158,87	0,00	4.624.976,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687097	0,00	1.766,60	4.623.209,67 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5791	3687125	0,00	0,12	4.623.209,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687071	0,00	611.141,73	4.012.067,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687088	0,00	3.427,77	4.008.640,05 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5791	3687090	0,00	8,24	4.008.631,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5791	3687092	0,00	10,47	4.008.621,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 05/2021
	5791	3687070	0,00	1.034.661,98	2.973.959,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687136	0,00	85,95	2.973.873,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			3.298.475,24	1.656.888,27	2.973.873,41 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 7.742,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5965	3737157	83,00	0,00	7.825,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408
31/05/2021	5791	3687083	0,00	92,51	7.732,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,00	7.169,58	563,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	7.169,58	0,00	7.732,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			7.252,58	7.262,09	7.732,88 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 171,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737278	2.878,80	0,00	3.050,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068
26/05/2021	5965	3737183	2.640,00	0,00	5.690,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944
28/05/2021	5965	3737162	10.534,62	0,00	16.225,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048
	5965	3737182	516.927,99	0,00	533.153,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047
31/05/2021	5791	3687086	0,00	527.477,33	5.675,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			532.981,41	527.477,33	5.675,71 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Saldo Anterior: 25.949,44 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 25.949,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737278	6.423,06	0,00	32.372,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068
	5965	3737217	6.048,00	0,00	38.420,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069
20/05/2021	5965	3737239	14.784,00	0,00	53.204,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145
26/05/2021	5965	3737183	2.285,07	0,00	55.489,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944
31/05/2021	5791	3687070	0,00	3.500,99	51.988,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687079	0,00	2.863,17	49.125,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.616,16	0,00	50.741,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.884,83	0,00	52.626,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			33.041,12	6.364,16	52.626,40 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:** 17.217,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5792	3687494	3.984,00	0,00	21.201,54 D	NOTA DE DOACAO Nº 97113 SÉRIE 1
10/05/2021	5965	3737154	5.740,00	0,00	26.941,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287
20/05/2021	5965	3737268	2.868,10	0,00	29.809,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168
	5965	3737258	2.238,50	0,00	32.048,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347
	5965	3737254	1.570,80	0,00	33.618,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137
	5965	3737279	435,00	0,00	34.053,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152
	5965	3737193	1.826,10	0,00	35.880,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407
	5965	3737149	1.787,92	0,00	37.667,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171
	5965	3737157	1.397,65	0,00	39.065,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408
21/05/2021	5965	3737184	1.363,75	0,00	40.429,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1317
	5965	3737232	735,60	0,00	41.164,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989
	5965	3737204	988,51	0,00	42.153,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1318
	5965	3737211	2.839,70	0,00	44.993,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723
31/05/2021	5791	3687082	10,58	0,00	45.003,75 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5791	3687078	0,00	5,00	44.998,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5791	3687084	0,00	26,90	44.971,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5791	3687074	0,00	26,90	44.944,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021
	5791	3687072	0,00	9.334,83	35.610,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687076	0,00	26,90	35.583,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9955 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN			Saldo Anterior: 17.217,54 D	
			27.786,21	9.420,53
			35.583,22 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN			Saldo Anterior: 9.689,13 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2021	5965	3737176	4.492,80	0,00	14.181,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821
31/05/2021	5791	3687095	0,00	1.199,23	12.982,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			4.492,80	1.199,23	12.982,70 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			Saldo Anterior: 18,00 D	
---	--	--	--------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2021	5965	3737193	20,00	0,00	38,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407
	5965	3737254	54,00	0,00	92,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137
31/05/2021	5791	3687075	0,00	9,20	82,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			74,00	9,20	82,80 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	
--	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/05/2021	5965	3737260	6.400,00	0,00	6.400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117
20/05/2021	5965	3737254	222,00	0,00	6.622,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137
31/05/2021	5791	3687087	0,00	6.400,00	222,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6.622,00	6.400,00	222,00 D <<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN			Saldo Anterior: 2.156,48 D	
--	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/05/2021	5965	3737289	7.240,00	0,00	9.396,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
21/05/2021	5965	3737266	195,00	0,00	9.591,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048
24/05/2021	5792	3687488	11.515,50	0,00	21.106,98 D NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/05/2021	5791	3687080	0,00	8.481,97	12.625,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			18.950,50	8.481,97	12.625,01 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN			Saldo Anterior: 271.769,60 D	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/05/2021	5965	3737228	72.772,00	0,00	344.541,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 292
04/05/2021	5965	3737227	9.000,00	0,00	353.541,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454
05/05/2021	5965	3737244	38,00	0,00	353.579,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37777
10/05/2021	5965	3737251	1.785,00	0,00	355.364,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 271.769,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5965	3737249	1.413,00	0,00	356.777,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69
20/05/2021	5965	3737281	59.534,60	0,00	416.312,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725
	5965	3737188	10.900,05	0,00	427.212,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257
	5965	3737223	9.000,00	0,00	436.212,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695
28/05/2021	5965	3737142	10.920,00	0,00	447.132,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860
31/05/2021	5791	3687070	0,00	89.742,78	357.389,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	27.379,15	0,00	384.768,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687077	0,00	335.606,88	49.161,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	6.996,89	0,00	56.158,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	5.171,62	0,00	61.330,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	12.929,04	0,00	74.259,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	29.052,32	0,00	103.311,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	8.213,75	0,00	111.525,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			265.105,42	425.349,66	111.525,36 D	<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 28.289,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5965	3737244	1.898,10	0,00	30.187,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37777
06/05/2021	5965	3737229	2.062,58	0,00	32.250,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175
	5965	3737198	927,95	0,00	33.178,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176
	5965	3737178	4.250,00	0,00	37.428,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177
	5965	3737160	8.925,00	0,00	46.353,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178
31/05/2021	5791	3687085	324,99	0,00	46.678,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	324,99	0,00	47.003,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25.335,16	0,00	72.338,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	25.335,16	0,00	97.673,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687073	0,00	46.678,44	50.995,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.009,57	0,00	52.004,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.009,57	0,00	53.014,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.639,95	0,00	54.654,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	0,00	56.619,34	-1.964,93 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687070	1.639,95	0,00	-324,98 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 28.289,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687070	324,99	0,00	0,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			75.007,96	103.297,78	0,01 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

Conta Analítica: 9982 1.2.3.02.01.009 - EQUIP INFORMATICA HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5965	3737295	2.236,00	0,00	2.236,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092
	5726	3668499	0,00	172,00	2.064,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47618
	5726	3668500	0,00	172,00	1.892,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47623
	5726	3668504	0,00	172,00	1.720,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47624
	5726	3668488	0,00	172,00	1.548,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47615
	5726	3668502	0,00	172,00	1.376,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47621
	5726	3668503	0,00	172,00	1.204,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47622
	5726	3668493	0,00	172,00	1.032,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47612
	5726	3668498	0,00	172,00	860,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47617
	5726	3668501	0,00	172,00	688,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47620
	5726	3668494	0,00	172,00	516,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47613
	5726	3668496	0,00	172,00	344,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47619
	5726	3668497	0,00	172,00	172,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47616
	5726	3668495	0,00	172,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47614
			2.236,00	2.236,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA HCN

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2021	5965	3737584	0,00	13.900,00	-13.900,00 C	BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 13/05/2021
	5965	3737283	13.900,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964
20/05/2021	5965	3737172	3.600,00	0,00	3.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424
31/05/2021	5726	3668386	0,00	750,00	2.850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51521
	5726	3668374	0,00	350,00	2.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN

Saldo Anterior:

0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						código: 51509
31/05/2021	5726	3668381	0,00	750,00	1.750,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51516
	5726	3668489	0,00	900,00	850,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51948
	5726	3668362	0,00	350,00	500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51499
	5726	3668363	0,00	350,00	150,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51503
	5726	3668372	0,00	350,00	-200,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51507
	5726	3668375	0,00	350,00	-550,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51511
	5726	3668371	0,00	350,00	-900,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51510
	5726	3668373	0,00	350,00	-1.250,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51508
	5726	3668379	0,00	750,00	-2.000,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51514
	5726	3668492	0,00	900,00	-2.900,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51951
	5726	3668369	0,00	350,00	-3.250,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51505
	5726	3668370	0,00	350,00	-3.600,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51506
	5726	3668380	0,00	750,00	-4.350,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51515
	5726	3668389	0,00	750,00	-5.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51524
	5726	3668365	0,00	350,00	-5.450,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51500
	5726	3668378	0,00	750,00	-6.200,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51517
	5726	3668490	0,00	900,00	-7.100,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51949
	5726	3668364	0,00	350,00	-7.450,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51501
	5726	3668376	0,00	350,00	-7.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51512
	5726	3668387	0,00	750,00	-8.550,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51523
	5726	3668491	0,00	900,00	-9.450,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51950
	5726	3668366	0,00	350,00	-9.800,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51502
	5726	3668368	0,00	350,00	-10.150,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9983 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						código: 51504	
31/05/2021	5726	3668377	0,00	750,00	-10.900,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51513	
	5726	3668384	0,00	750,00	-11.650,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51519	
	5726	3668383	0,00	750,00	-12.400,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51522	
	5726	3668382	0,00	750,00	-13.150,00 C	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51518	
	5794	23	13.900,00	0,00	750,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA NF 237964	
	5726	3668385	0,00	750,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51520	
			31.400,00	31.400,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN	

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2021	5965	3737174	5.390,00	0,00	5.390,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361	
13/05/2021	5965	3737259	4.431,90	0,00	9.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814	
27/05/2021	5965	3737205	448.000,00	0,00	457.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R.C - MOVEIS LTDA 17045	
	5965	3737145	3.115.000,00	0,00	3.572.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55723	
31/05/2021	5965	3737290	3.115.000,00	0,00	6.687.821,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55729	
	5726	3668226	0,00	89.000,00	6.598.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51824	
	5726	3668227	0,00	89.000,00	6.509.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51825	
	5726	3668236	0,00	89.000,00	6.420.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51834	
	5726	3668237	0,00	89.000,00	6.331.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51835	
	5726	3668240	0,00	89.000,00	6.242.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51838	
	5726	3668244	0,00	89.000,00	6.153.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51842	
	5726	3668252	0,00	89.000,00	6.064.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51850	
	5726	3668273	0,00	89.000,00	5.975.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51926	
	5726	3668277	0,00	89.000,00	5.886.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51930	
	5726	3668293	0,00	89.000,00	5.797.821,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 51946
31/05/2021	5726	3668308	0,00	86,90	5.797.735,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51443
	5726	3668310	0,00	86,90	5.797.648,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51444
	5726	3668324	0,00	86,90	5.797.561,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51459
	5726	3668334	0,00	86,90	5.797.474,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51470
	5726	3668098	0,00	539,00	5.796.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51716
	5726	3668235	0,00	89.000,00	5.707.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51833
	5726	3668257	0,00	89.000,00	5.618.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51855
	5726	3668267	0,00	89.000,00	5.529.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51920
	5726	3668274	0,00	89.000,00	5.440.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51927
	5726	3668275	0,00	89.000,00	5.351.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51928
	5726	3668287	0,00	89.000,00	5.262.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51940
	5726	3668290	0,00	89.000,00	5.173.935,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51943
	5726	3668304	0,00	86,90	5.173.848,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51439
	5726	3668311	0,00	86,90	5.173.761,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51445
	5726	3668321	0,00	86,90	5.173.674,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51456
	5726	3668326	0,00	86,90	5.173.587,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51461
	5726	3668328	0,00	86,90	5.173.500,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51463
	5726	3668331	0,00	86,90	5.173.413,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51466
	5726	3668335	0,00	86,90	5.173.327,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51471
	5726	3668337	0,00	86,90	5.173.240,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51472
	5726	3668338	0,00	86,90	5.173.153,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51473
	5726	3668342	0,00	86,90	5.173.066,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51477
	5726	3668230	0,00	89.000,00	5.084.066,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					código: 51828
31/05/2021	5726	3668248	0,00	89.000,00	4.995.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51846
	5726	3668253	0,00	89.000,00	4.906.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51851
	5726	3668255	0,00	89.000,00	4.817.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51853
	5726	3668258	0,00	89.000,00	4.728.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51856
	5726	3668266	0,00	89.000,00	4.639.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51919
	5726	3668269	0,00	89.000,00	4.550.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51922
	5726	3668276	0,00	89.000,00	4.461.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51929
	5726	3668285	0,00	89.000,00	4.372.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51938
	5726	3668294	0,00	89.000,00	4.283.066,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51947
	5726	3668295	0,00	86,90	4.282.979,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51442
	5726	3668299	0,00	86,90	4.282.892,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51434
	5726	3668302	0,00	86,90	4.282.805,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51437
	5726	3668303	0,00	86,90	4.282.718,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51438
	5726	3668307	0,00	86,90	4.282.631,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51446
	5726	3668336	0,00	86,90	4.282.544,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51475
	5726	3668102	0,00	539,00	4.282.005,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51717
	5726	3668107	0,00	539,00	4.281.466,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51720
	5726	3668110	0,00	539,00	4.280.927,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51722
	5726	3668223	0,00	89.000,00	4.191.927,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51827
	5726	3668232	0,00	89.000,00	4.102.927,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51830
	5726	3668233	0,00	89.000,00	4.013.927,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51831
	5726	3668234	0,00	89.000,00	3.924.927,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51832
	5726	3668238	0,00	89.000,00	3.835.927,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 51836
31/05/2021	5726	3668246	0,00	89.000,00	3.746.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51844
	5726	3668260	0,00	89.000,00	3.657.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51914
	5726	3668262	0,00	89.000,00	3.568.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51916
	5726	3668263	0,00	89.000,00	3.479.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51917
	5726	3668268	0,00	89.000,00	3.390.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51921
	5726	3668279	0,00	89.000,00	3.301.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51932
	5726	3668288	0,00	89.000,00	3.212.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51941
	5726	3668292	0,00	89.000,00	3.123.927,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51945
	5726	3668301	0,00	86,90	3.123.841,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51436
	5726	3668318	0,00	86,90	3.123.754,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51453
	5726	3668332	0,00	86,90	3.123.667,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51467
	5726	3668333	0,00	86,90	3.123.580,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51469
	5726	3668113	0,00	539,00	3.123.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51723
	5726	3668229	0,00	89.000,00	3.034.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51826
	5726	3668243	0,00	89.000,00	2.945.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51841
	5726	3668245	0,00	89.000,00	2.856.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51843
	5726	3668249	0,00	89.000,00	2.767.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51847
	5726	3668254	0,00	89.000,00	2.678.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51852
	5726	3668259	0,00	89.000,00	2.589.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51913
	5726	3668271	0,00	89.000,00	2.500.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51924
	5726	3668272	0,00	89.000,00	2.411.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51925
	5726	3668282	0,00	89.000,00	2.322.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51935
	5726	3668283	0,00	89.000,00	2.233.041,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 51936
31/05/2021	5726	3668346	0,00	86,90	2.232.954,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51481
	5726	3668347	0,00	86,90	2.232.867,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51482
	5726	3668104	0,00	539,00	2.232.328,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51718
	5726	3668116	0,00	539,00	2.231.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51725
	5726	3668225	0,00	89.000,00	2.142.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51823
	5726	3668231	0,00	89.000,00	2.053.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51829
	5726	3668241	0,00	89.000,00	1.964.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51839
	5726	3668256	0,00	89.000,00	1.875.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51854
	5726	3668264	0,00	89.000,00	1.786.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51918
	5726	3668270	0,00	89.000,00	1.697.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51923
	5726	3668280	0,00	89.000,00	1.608.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51933
	5726	3668289	0,00	89.000,00	1.519.789,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51942
	5726	3668296	0,00	86,90	1.519.702,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51448
	5726	3668306	0,00	86,90	1.519.615,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51441
	5726	3668314	0,00	86,90	1.519.528,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51450
	5726	3668317	0,00	86,90	1.519.441,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51452
	5726	3668322	0,00	86,90	1.519.355,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51457
	5726	3668323	0,00	86,90	1.519.268,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51458
	5726	3668325	0,00	86,90	1.519.181,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51464
	5726	3668329	0,00	86,90	1.519.094,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51468
	5726	3668339	0,00	86,90	1.519.007,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51474
	5726	3668341	0,00	86,90	1.518.920,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51476
	5726	3668343	0,00	86,90	1.518.833,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 51478
31/05/2021	5726	3668105	0,00	539,00	1.518.294,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51719
	5726	3668114	0,00	539,00	1.517.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51724
	5726	3668224	0,00	89.000,00	1.428.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51821
	5726	3668247	0,00	89.000,00	1.339.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51845
	5726	3668278	0,00	89.000,00	1.250.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51931
	5726	3668281	0,00	89.000,00	1.161.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51934
	5726	3668284	0,00	89.000,00	1.072.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51937
	5726	3668291	0,00	89.000,00	983.755,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51944
	5726	3668297	0,00	86,90	983.668,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51432
	5726	3668305	0,00	86,90	983.581,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51440
	5726	3668312	0,00	86,90	983.494,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51447
	5726	3668319	0,00	86,90	983.408,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51460
	5726	3668320	0,00	86,90	983.321,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51455
	5726	3668108	0,00	539,00	982.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51721
	5726	3668239	0,00	89.000,00	893.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51837
	5726	3668242	0,00	89.000,00	804.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51840
	5726	3668250	0,00	89.000,00	715.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51848
	5726	3668251	0,00	89.000,00	626.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51849
	5726	3668261	0,00	89.000,00	537.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51915
	5726	3668286	0,00	89.000,00	448.782,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51939
	5726	3668298	0,00	86,90	448.695,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51433
	5726	3668300	0,00	86,90	448.608,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51435
	5726	3668313	0,00	86,90	448.521,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9984 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					código: 51449
31/05/2021	5726	3668315	0,00	86,90	448.434,50 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51454
	5726	3668316	0,00	86,90	448.347,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51451
	5726	3668327	0,00	86,90	448.260,70 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51462
	5726	3668330	0,00	86,90	448.173,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51465
	5726	3668340	0,00	86,90	448.086,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51479
	5726	3668345	0,00	86,90	448.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51480
			6.687.821,90	6.239.821,90	448.000,00 D <=== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2021	5965	3737174	82.330,35	0,00	82.330,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361
	5965	3737164	30.450,00	0,00	112.780,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
31/05/2021	5726	3668012	0,00	408,00	112.372,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51628
	5726	3668027	0,00	685,00	111.687,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51643
	5726	3668034	0,00	398,00	111.289,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51653
	5726	3668037	0,00	685,00	110.604,35 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51652
	5726	3668040	0,00	103,35	110.501,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51656
	5726	3668047	0,00	103,35	110.397,65 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51662
	5726	3668060	0,00	103,35	110.294,30 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51675
	5726	3668062	0,00	103,35	110.190,95 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51678
	5726	3668081	0,00	103,35	110.087,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51695
	5726	3668085	0,00	103,35	109.984,25 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51700
	5726	3668088	0,00	103,35	109.880,90 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51702
	5726	3668092	0,00	103,35	109.777,55 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51707

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668099	0,00	103,35	109.674,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51713
	5726	3668129	0,00	295,00	109.379,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51734
	5726	3668141	0,00	295,00	109.084,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51743
	5726	3668146	0,00	230,00	108.854,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51748
	5726	3668170	0,00	230,00	108.624,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51769
	5726	3668174	0,00	230,00	108.394,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51774
	5726	3668175	0,00	230,00	108.164,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51775
	5726	3668188	0,00	230,00	107.934,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51791
	5726	3668190	0,00	230,00	107.704,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51789
	5726	3668192	0,00	230,00	107.474,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51792
	5726	3668194	0,00	230,00	107.244,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51794
	5726	3668222	0,00	230,00	107.014,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51820
	5726	3668359	0,00	2.175,00	104.839,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51494
	5726	3668393	0,00	205,00	104.634,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51529
	5726	3668413	0,00	205,00	104.429,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51547
	5726	3668416	0,00	408,00	104.021,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51553
	5726	3668425	0,00	408,00	103.613,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51558
	5726	3668426	0,00	408,00	103.205,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51559
	5726	3668428	0,00	408,00	102.797,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51564
	5726	3668432	0,00	408,00	102.389,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51565
	5726	3668433	0,00	408,00	101.981,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51566
	5726	3668444	0,00	408,00	101.573,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51575
	5726	3668453	0,00	408,00	101.165,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51584

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668455	0,00	408,00	100.757,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51586
	5726	3668470	0,00	408,00	100.349,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51600
	5726	3668480	0,00	408,00	99.941,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51610
	5726	3668482	0,00	408,00	99.533,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51612
	5726	3668017	0,00	685,00	98.848,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51633
	5726	3668024	0,00	685,00	98.163,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51640
	5726	3668031	0,00	685,00	97.478,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51647
	5726	3668038	0,00	398,00	97.080,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51654
	5726	3668044	0,00	103,35	96.976,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51660
	5726	3668054	0,00	103,35	96.873,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51670
	5726	3668068	0,00	103,35	96.770,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51683
	5726	3668069	0,00	103,35	96.666,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51687
	5726	3668101	0,00	103,35	96.563,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51715
	5726	3668117	0,00	295,00	96.268,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51727
	5726	3668123	0,00	295,00	95.973,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51731
	5726	3668139	0,00	295,00	95.678,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51742
	5726	3668144	0,00	295,00	95.383,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51745
	5726	3668151	0,00	230,00	95.153,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51753
	5726	3668153	0,00	230,00	94.923,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51754
	5726	3668165	0,00	230,00	94.693,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51765
	5726	3668179	0,00	230,00	94.463,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51778
	5726	3668187	0,00	230,00	94.233,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51787
	5726	3668204	0,00	230,00	94.003,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51804

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668361	0,00	2.175,00	91.828,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51497
	5726	3668407	0,00	205,00	91.623,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51544
	5726	3668408	0,00	205,00	91.418,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51541
	5726	3668414	0,00	205,00	91.213,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51548
	5726	3668434	0,00	408,00	90.805,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51567
	5726	3668435	0,00	408,00	90.397,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51568
	5726	3668443	0,00	408,00	89.989,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51574
	5726	3668445	0,00	408,00	89.581,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51576
	5726	3668456	0,00	408,00	89.173,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51587
	5726	3668474	0,00	408,00	88.765,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51603
	5726	3668478	0,00	408,00	88.357,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51608
	5726	3668016	0,00	408,00	87.949,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51632
	5726	3668020	0,00	685,00	87.264,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51636
	5726	3668022	0,00	685,00	86.579,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51638
	5726	3668032	0,00	685,00	85.894,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51648
	5726	3668043	0,00	103,35	85.791,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51659
	5726	3668045	0,00	103,35	85.687,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51661
	5726	3668048	0,00	103,35	85.584,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51663
	5726	3668056	0,00	103,35	85.481,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51672
	5726	3668059	0,00	103,35	85.377,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51674
	5726	3668086	0,00	103,35	85.274,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51704
	5726	3668087	0,00	103,35	85.171,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51701
	5726	3668089	0,00	103,35	85.067,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51703

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668090	0,00	103,35	84.964,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51705
	5726	3668091	0,00	103,35	84.860,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51706
	5726	3668100	0,00	103,35	84.757,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51714
	5726	3668119	0,00	295,00	84.462,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51728
	5726	3668124	0,00	295,00	84.167,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51732
	5726	3668131	0,00	295,00	83.872,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51735
	5726	3668134	0,00	295,00	83.577,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51738
	5726	3668135	0,00	295,00	83.282,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51739
	5726	3668140	0,00	230,00	83.052,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51746
	5726	3668142	0,00	295,00	82.757,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51744
	5726	3668148	0,00	230,00	82.527,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51750
	5726	3668152	0,00	230,00	82.297,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51757
	5726	3668154	0,00	230,00	82.067,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51755
	5726	3668162	0,00	230,00	81.837,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51763
	5726	3668189	0,00	230,00	81.607,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51788
	5726	3668193	0,00	230,00	81.377,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51793
	5726	3668196	0,00	230,00	81.147,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51796
	5726	3668199	0,00	230,00	80.917,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51802
	5726	3668202	0,00	230,00	80.687,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51801
	5726	3668209	0,00	230,00	80.457,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51809
	5726	3668214	0,00	230,00	80.227,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51812
	5726	3668218	0,00	230,00	79.997,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51817
	5726	3668349	0,00	2.175,00	77.822,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51485

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668352	0,00	2.175,00	75.647,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51487
	5726	3668357	0,00	2.175,00	73.472,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51496
	5726	3668406	0,00	205,00	73.267,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51540
	5726	3668411	0,00	205,00	73.062,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51545
	5726	3668421	0,00	408,00	72.654,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51555
	5726	3668424	0,00	408,00	72.246,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51557
	5726	3668431	0,00	408,00	71.838,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51563
	5726	3668440	0,00	408,00	71.430,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51572
	5726	3668442	0,00	408,00	71.022,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51577
	5726	3668450	0,00	408,00	70.614,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51581
	5726	3668452	0,00	408,00	70.206,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51583
	5726	3668460	0,00	408,00	69.798,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51590
	5726	3668469	0,00	408,00	69.390,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51599
	5726	3668473	0,00	408,00	68.982,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51602
	5726	3668003	0,00	408,00	68.574,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51619
	5726	3668004	0,00	408,00	68.166,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51620
	5726	3668006	0,00	408,00	67.758,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51622
	5726	3668013	0,00	408,00	67.350,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51629
	5726	3668021	0,00	685,00	66.665,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51637
	5726	3668023	0,00	685,00	65.980,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51639
	5726	3668035	0,00	685,00	65.295,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51650
	5726	3668039	0,00	103,35	65.192,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51655
	5726	3668055	0,00	103,35	65.088,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51671

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668058	0,00	103,35	64.985,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51673
	5726	3668071	0,00	103,35	64.882,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51685
	5726	3668077	0,00	103,35	64.778,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51692
	5726	3668078	0,00	103,35	64.675,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51696
	5726	3668093	0,00	103,35	64.572,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51708
	5726	3668097	0,00	103,35	64.468,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51712
	5726	3668111	0,00	295,00	64.173,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51726
	5726	3668120	0,00	295,00	63.878,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51729
	5726	3668126	0,00	295,00	63.583,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51736
	5726	3668145	0,00	230,00	63.353,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51747
	5726	3668147	0,00	230,00	63.123,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51749
	5726	3668155	0,00	230,00	62.893,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51756
	5726	3668160	0,00	230,00	62.663,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51761
	5726	3668164	0,00	230,00	62.433,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51770
	5726	3668166	0,00	230,00	62.203,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51766
	5726	3668169	0,00	230,00	61.973,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51768
	5726	3668178	0,00	230,00	61.743,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51777
	5726	3668182	0,00	230,00	61.513,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51782
	5726	3668207	0,00	230,00	61.283,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51807
	5726	3668213	0,00	230,00	61.053,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51811
	5726	3668358	0,00	2.175,00	58.878,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51493
	5726	3668400	0,00	205,00	58.673,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51534
	5726	3668405	0,00	205,00	58.468,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51539

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668419	0,00	205,00	58.263,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51552
	5726	3668423	0,00	408,00	57.855,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51556
	5726	3668439	0,00	408,00	57.447,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51571
	5726	3668441	0,00	408,00	57.039,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51573
	5726	3668448	0,00	408,00	56.631,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51579
	5726	3668457	0,00	408,00	56.223,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51591
	5726	3668465	0,00	408,00	55.815,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51595
	5726	3668008	0,00	408,00	55.407,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51624
	5726	3668011	0,00	408,00	54.999,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51627
	5726	3668015	0,00	408,00	54.591,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51631
	5726	3668019	0,00	685,00	53.906,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51635
	5726	3668025	0,00	685,00	53.221,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51641
	5726	3668036	0,00	685,00	52.536,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51651
	5726	3668051	0,00	103,35	52.433,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51667
	5726	3668061	0,00	103,35	52.330,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51677
	5726	3668070	0,00	103,35	52.226,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51684
	5726	3668072	0,00	103,35	52.123,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51686
	5726	3668073	0,00	103,35	52.020,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51688
	5726	3668082	0,00	103,35	51.916,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51697
	5726	3668096	0,00	103,35	51.813,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51711
	5726	3668137	0,00	295,00	51.518,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51740
	5726	3668171	0,00	230,00	51.288,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51771
	5726	3668177	0,00	230,00	51.058,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51780

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668183	0,00	230,00	50.828,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51783
	5726	3668197	0,00	230,00	50.598,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51797
	5726	3668198	0,00	230,00	50.368,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51798
	5726	3668203	0,00	230,00	50.138,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51803
	5726	3668206	0,00	230,00	49.908,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51806
	5726	3668355	0,00	2.175,00	47.733,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51491
	5726	3668360	0,00	2.175,00	45.558,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51495
	5726	3668392	0,00	205,00	45.353,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51528
	5726	3668394	0,00	205,00	45.148,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51530
	5726	3668399	0,00	205,00	44.943,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51533
	5726	3668401	0,00	205,00	44.738,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51536
	5726	3668409	0,00	205,00	44.533,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51542
	5726	3668412	0,00	205,00	44.328,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51546
	5726	3668418	0,00	205,00	44.123,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51551
	5726	3668454	0,00	408,00	43.715,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51585
	5726	3668458	0,00	408,00	43.307,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51588
	5726	3668468	0,00	408,00	42.899,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51598
	5726	3668475	0,00	408,00	42.491,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51604
	5726	3668479	0,00	408,00	42.083,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51609
	5726	3668481	0,00	408,00	41.675,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51611
	5726	3668486	0,00	408,00	41.267,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51616
	5726	3668487	0,00	408,00	40.859,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51617
	5726	3668007	0,00	408,00	40.451,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51623

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668014	0,00	408,00	40.043,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51630
	5726	3668029	0,00	685,00	39.358,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51645
	5726	3668050	0,00	103,35	39.255,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51666
	5726	3668053	0,00	103,35	39.151,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51669
	5726	3668057	0,00	103,35	39.048,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51676
	5726	3668074	0,00	103,35	38.944,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51689
	5726	3668095	0,00	103,35	38.841,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51710
	5726	3668149	0,00	230,00	38.611,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51751
	5726	3668163	0,00	230,00	38.381,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51764
	5726	3668172	0,00	230,00	38.151,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51772
	5726	3668173	0,00	230,00	37.921,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51773
	5726	3668180	0,00	230,00	37.691,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51779
	5726	3668185	0,00	230,00	37.461,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51785
	5726	3668201	0,00	230,00	37.231,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51800
	5726	3668215	0,00	230,00	37.001,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51814
	5726	3668216	0,00	230,00	36.771,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51815
	5726	3668220	0,00	230,00	36.541,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51818
	5726	3668348	0,00	2.175,00	34.366,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51484
	5726	3668353	0,00	2.175,00	32.191,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51488
	5726	3668395	0,00	205,00	31.986,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51531
	5726	3668415	0,00	205,00	31.781,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51549
	5726	3668430	0,00	408,00	31.373,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51562
	5726	3668449	0,00	408,00	30.965,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51580

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668451	0,00	408,00	30.557,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51582
	5726	3668466	0,00	408,00	30.149,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51596
	5726	3668467	0,00	408,00	29.741,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51597
	5726	3668476	0,00	408,00	29.333,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51606
	5726	3668483	0,00	408,00	28.925,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51613
	5726	3668484	0,00	408,00	28.517,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51614
	5726	3668002	0,00	408,00	28.109,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51618
	5726	3668005	0,00	408,00	27.701,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51621
	5726	3668009	0,00	408,00	27.293,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51625
	5726	3668028	0,00	685,00	26.608,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51644
	5726	3668041	0,00	103,35	26.505,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51657
	5726	3668042	0,00	103,35	26.401,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51658
	5726	3668065	0,00	103,35	26.298,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51680
	5726	3668067	0,00	103,35	26.195,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51682
	5726	3668076	0,00	103,35	26.091,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51691
	5726	3668083	0,00	103,35	25.988,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51698
	5726	3668094	0,00	103,35	25.885,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51709
	5726	3668122	0,00	295,00	25.590,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51730
	5726	3668127	0,00	295,00	25.295,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51733
	5726	3668133	0,00	295,00	25.000,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51737
	5726	3668150	0,00	230,00	24.770,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51752
	5726	3668157	0,00	230,00	24.540,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51759
	5726	3668176	0,00	230,00	24.310,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51776

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668184	0,00	230,00	24.080,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51784
	5726	3668191	0,00	230,00	23.850,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51790
	5726	3668200	0,00	230,00	23.620,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51799
	5726	3668208	0,00	230,00	23.390,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51808
	5726	3668210	0,00	230,00	23.160,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51813
	5726	3668221	0,00	230,00	22.930,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51819
	5726	3668350	0,00	2.175,00	20.755,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51489
	5726	3668354	0,00	2.175,00	18.580,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51490
	5726	3668356	0,00	2.175,00	16.405,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51492
	5726	3668388	0,00	205,00	16.200,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51527
	5726	3668391	0,00	205,00	15.995,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51526
	5726	3668398	0,00	205,00	15.790,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51532
	5726	3668403	0,00	205,00	15.585,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51537
	5726	3668427	0,00	408,00	15.177,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51560
	5726	3668436	0,00	408,00	14.769,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51569
	5726	3668446	0,00	408,00	14.361,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51578
	5726	3668461	0,00	408,00	13.953,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51592
	5726	3668463	0,00	408,00	13.545,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51594
	5726	3668471	0,00	408,00	13.137,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51601
	5726	3668477	0,00	408,00	12.729,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51607
	5726	3668010	0,00	408,00	12.321,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51626
	5726	3668018	0,00	685,00	11.636,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51634
	5726	3668026	0,00	685,00	10.951,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51642

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668030	0,00	685,00	10.266,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51646
	5726	3668033	0,00	685,00	9.581,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51649
	5726	3668046	0,00	103,35	9.477,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51665
	5726	3668049	0,00	103,35	9.374,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51664
	5726	3668052	0,00	103,35	9.271,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51668
	5726	3668063	0,00	103,35	9.167,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51679
	5726	3668066	0,00	103,35	9.064,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51681
	5726	3668075	0,00	103,35	8.961,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51690
	5726	3668079	0,00	103,35	8.857,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51693
	5726	3668080	0,00	103,35	8.754,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51694
	5726	3668084	0,00	103,35	8.651,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51699
	5726	3668138	0,00	295,00	8.356,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51741
	5726	3668156	0,00	230,00	8.126,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51758
	5726	3668159	0,00	230,00	7.896,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51760
	5726	3668161	0,00	230,00	7.666,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51762
	5726	3668168	0,00	230,00	7.436,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51767
	5726	3668181	0,00	230,00	7.206,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51781
	5726	3668186	0,00	230,00	6.976,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51786
	5726	3668195	0,00	230,00	6.746,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51795
	5726	3668205	0,00	230,00	6.516,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51805
	5726	3668212	0,00	230,00	6.286,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51810
	5726	3668217	0,00	230,00	6.056,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51816
	5726	3668351	0,00	2.175,00	3.881,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51486

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668390	0,00	205,00	3.676,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51525
	5726	3668397	0,00	205,00	3.471,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51535
	5726	3668404	0,00	205,00	3.266,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51538
	5726	3668410	0,00	205,00	3.061,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51543
	5726	3668417	0,00	205,00	2.856,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51550
	5726	3668420	0,00	408,00	2.448,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51554
	5726	3668429	0,00	408,00	2.040,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51561
	5726	3668437	0,00	408,00	1.632,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51570
	5726	3668459	0,00	408,00	1.224,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51589
	5726	3668462	0,00	408,00	816,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51593
	5726	3668472	0,00	408,00	408,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51605
	5726	3668485	0,00	408,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51615
			112.780,35	112.780,35	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN

Conta Analítica: 9992 1.2.3.02.01.019 - SOFTWARE HCN

Saldo Anterior: 5.940,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668344	0,00	5.940,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51483
			0,00	5.940,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE HCN

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN

Saldo Anterior: 37.304.435,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	3	0,00	9.326.108,90	27.978.326,70 D	BAIXA DE PARCELA MAI/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			0,00	9.326.108,90	27.978.326,70 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668116	539,00	0,00	1.281.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51725
	5726	3668249	89.000,00	0,00	1.370.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51847

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668250	89.000,00	0,00	1.459.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51848
	5726	3668254	89.000,00	0,00	1.548.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51852
	5726	3668260	89.000,00	0,00	1.637.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51914
	5726	3668269	89.000,00	0,00	1.726.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51922
	5726	3668273	89.000,00	0,00	1.815.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51926
	5726	3668278	89.000,00	0,00	1.904.245,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51931
	5726	3668300	86,90	0,00	1.904.332,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51435
	5726	3668302	86,90	0,00	1.904.419,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51437
	5726	3668305	86,90	0,00	1.904.506,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51440
	5726	3668327	86,90	0,00	1.904.593,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51462
	5726	3668333	86,90	0,00	1.904.680,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51469
	5726	3668385	750,00	0,00	1.905.430,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51520
	5726	3668098	539,00	0,00	1.905.969,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51716
	5726	3668108	539,00	0,00	1.906.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51721
	5726	3668233	89.000,00	0,00	1.995.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51831
	5726	3668234	89.000,00	0,00	2.084.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51832
	5726	3668236	89.000,00	0,00	2.173.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51834
	5726	3668258	89.000,00	0,00	2.262.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51856
	5726	3668263	89.000,00	0,00	2.351.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51917
	5726	3668266	89.000,00	0,00	2.440.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51919
	5726	3668281	89.000,00	0,00	2.529.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51934
	5726	3668287	89.000,00	0,00	2.618.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51940
	5726	3668292	89.000,00	0,00	2.707.508,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51945

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668307	86,90	0,00	2.707.595,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51446
	5726	3668312	86,90	0,00	2.707.681,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51447
	5726	3668314	86,90	0,00	2.707.768,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51450
	5726	3668341	86,90	0,00	2.707.855,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51476
	5726	3668347	86,90	0,00	2.707.942,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51482
	5726	3668364	350,00	0,00	2.708.292,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51501
	5726	3668366	350,00	0,00	2.708.642,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51502
	5726	3668369	350,00	0,00	2.708.992,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51505
	5726	3668372	350,00	0,00	2.709.342,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51507
	5726	3668376	350,00	0,00	2.709.692,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51512
	5726	3668492	900,00	0,00	2.710.592,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51951
	5726	3668113	539,00	0,00	2.711.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51723
	5726	3668231	89.000,00	0,00	2.800.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51829
	5726	3668232	89.000,00	0,00	2.889.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51830
	5726	3668235	89.000,00	0,00	2.978.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51833
	5726	3668243	89.000,00	0,00	3.067.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51841
	5726	3668271	89.000,00	0,00	3.156.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51924
	5726	3668286	89.000,00	0,00	3.245.131,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51939
	5726	3668322	86,90	0,00	3.245.218,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51457
	5726	3668328	86,90	0,00	3.245.305,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51463
	5726	3668330	86,90	0,00	3.245.392,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51465
	5726	3668336	86,90	0,00	3.245.479,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51475
	5726	3668337	86,90	0,00	3.245.566,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51472

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668343	86,90	0,00	3.245.653,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51478
	5726	3668346	86,90	0,00	3.245.739,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51481
	5726	3668371	350,00	0,00	3.246.089,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51510
	5726	3668382	750,00	0,00	3.246.839,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51518
	5726	3668384	750,00	0,00	3.247.589,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51519
	5726	3668114	539,00	0,00	3.248.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51724
	5726	3668225	89.000,00	0,00	3.337.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51823
	5726	3668227	89.000,00	0,00	3.426.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51825
	5726	3668230	89.000,00	0,00	3.515.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51828
	5726	3668244	89.000,00	0,00	3.604.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51842
	5726	3668252	89.000,00	0,00	3.693.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51850
	5726	3668253	89.000,00	0,00	3.782.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51851
	5726	3668259	89.000,00	0,00	3.871.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51913
	5726	3668261	89.000,00	0,00	3.960.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51915
	5726	3668267	89.000,00	0,00	4.049.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51920
	5726	3668268	89.000,00	0,00	4.138.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51921
	5726	3668282	89.000,00	0,00	4.227.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51935
	5726	3668291	89.000,00	0,00	4.316.128,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51944
	5726	3668299	86,90	0,00	4.316.215,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51434
	5726	3668304	86,90	0,00	4.316.302,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51439
	5726	3668310	86,90	0,00	4.316.389,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51444
	5726	3668311	86,90	0,00	4.316.476,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51445
	5726	3668315	86,90	0,00	4.316.563,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51454

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668317	86,90	0,00	4.316.650,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51452
	5726	3668319	86,90	0,00	4.316.737,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51460
	5726	3668320	86,90	0,00	4.316.824,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51455
	5726	3668325	86,90	0,00	4.316.911,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51464
	5726	3668326	86,90	0,00	4.316.997,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51461
	5726	3668339	86,90	0,00	4.317.084,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51474
	5726	3668368	350,00	0,00	4.317.434,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51504
	5726	3668375	350,00	0,00	4.317.784,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51511
	5726	3668377	750,00	0,00	4.318.534,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51513
	5726	3668489	900,00	0,00	4.319.434,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51948
	5726	3668110	539,00	0,00	4.319.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51722
	5726	3668229	89.000,00	0,00	4.408.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51826
	5726	3668237	89.000,00	0,00	4.497.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51835
	5726	3668238	89.000,00	0,00	4.586.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51836
	5726	3668241	89.000,00	0,00	4.675.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51839
	5726	3668288	89.000,00	0,00	4.764.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51941
	5726	3668289	89.000,00	0,00	4.853.973,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51942
	5726	3668303	86,90	0,00	4.854.060,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51438
	5726	3668332	86,90	0,00	4.854.147,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51467
	5726	3668338	86,90	0,00	4.854.234,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51473
	5726	3668340	86,90	0,00	4.854.321,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51479
	5726	3668342	86,90	0,00	4.854.408,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51477
	5726	3668365	350,00	0,00	4.854.758,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51500

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668378	750,00	0,00	4.855.508,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51517
	5726	3668383	750,00	0,00	4.856.258,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51522
	5726	3668490	900,00	0,00	4.857.158,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51949
	5726	3668491	900,00	0,00	4.858.058,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51950
	5726	3668105	539,00	0,00	4.858.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51719
	5726	3668224	89.000,00	0,00	4.947.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51821
	5726	3668242	89.000,00	0,00	5.036.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51840
	5726	3668251	89.000,00	0,00	5.125.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51849
	5726	3668255	89.000,00	0,00	5.214.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51853
	5726	3668257	89.000,00	0,00	5.303.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51855
	5726	3668264	89.000,00	0,00	5.392.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51918
	5726	3668270	89.000,00	0,00	5.481.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51923
	5726	3668276	89.000,00	0,00	5.570.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51929
	5726	3668277	89.000,00	0,00	5.659.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51930
	5726	3668285	89.000,00	0,00	5.748.597,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51938
	5726	3668298	86,90	0,00	5.748.684,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51433
	5726	3668306	86,90	0,00	5.748.771,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51441
	5726	3668308	86,90	0,00	5.748.858,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51443
	5726	3668334	86,90	0,00	5.748.944,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51470
	5726	3668363	350,00	0,00	5.749.294,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51503
	5726	3668374	350,00	0,00	5.749.644,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51509
	5726	3668381	750,00	0,00	5.750.394,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51516
	5726	3668386	750,00	0,00	5.751.144,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51521

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668387	750,00	0,00	5.751.894,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51523
	5726	3668102	539,00	0,00	5.752.433,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51717
	5726	3668107	539,00	0,00	5.752.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51720
	5726	3668223	89.000,00	0,00	5.841.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51827
	5726	3668239	89.000,00	0,00	5.930.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51837
	5726	3668245	89.000,00	0,00	6.019.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51843
	5726	3668246	89.000,00	0,00	6.108.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51844
	5726	3668247	89.000,00	0,00	6.197.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51845
	5726	3668279	89.000,00	0,00	6.286.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51932
	5726	3668283	89.000,00	0,00	6.375.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51936
	5726	3668284	89.000,00	0,00	6.464.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51937
	5726	3668294	89.000,00	0,00	6.553.972,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51947
	5726	3668295	86,90	0,00	6.554.059,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51442
	5726	3668297	86,90	0,00	6.554.146,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51432
	5726	3668313	86,90	0,00	6.554.233,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51449
	5726	3668318	86,90	0,00	6.554.320,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51453
	5726	3668323	86,90	0,00	6.554.407,43 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51458
	5726	3668324	86,90	0,00	6.554.494,33 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51459
	5726	3668329	86,90	0,00	6.554.581,23 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51468
	5726	3668331	86,90	0,00	6.554.668,13 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51466
	5726	3668335	86,90	0,00	6.554.755,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51471
	5726	3668370	350,00	0,00	6.555.105,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51506
	5726	3668379	750,00	0,00	6.555.855,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51514

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668380	750,00	0,00	6.556.605,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51515
	5726	3668389	750,00	0,00	6.557.355,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51524
	5726	3668104	539,00	0,00	6.557.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51718
	5726	3668226	89.000,00	0,00	6.646.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51824
	5726	3668240	89.000,00	0,00	6.735.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51838
	5726	3668248	89.000,00	0,00	6.824.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51846
	5726	3668256	89.000,00	0,00	6.913.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51854
	5726	3668262	89.000,00	0,00	7.002.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51916
	5726	3668272	89.000,00	0,00	7.091.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51925
	5726	3668274	89.000,00	0,00	7.180.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51927
	5726	3668275	89.000,00	0,00	7.269.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51928
	5726	3668280	89.000,00	0,00	7.358.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51933
	5726	3668290	89.000,00	0,00	7.447.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51943
	5726	3668293	89.000,00	0,00	7.536.894,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51946
	5726	3668296	86,90	0,00	7.536.980,93 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51448
	5726	3668301	86,90	0,00	7.537.067,83 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51436
	5726	3668316	86,90	0,00	7.537.154,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51451
	5726	3668321	86,90	0,00	7.537.241,63 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51456
	5726	3668345	86,90	0,00	7.537.328,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51480
	5726	3668362	350,00	0,00	7.537.678,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51499
	5726	3668373	350,00	0,00	7.538.028,53 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51508
	5728	3669085	0,00	350,00	7.537.678,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45663
	5728	3669097	0,00	750,00	7.536.928,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45672
	5728	3669102	0,00	750,00	7.536.178,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45676

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.280.706,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5728	3669103	0,00	750,00	7.535.428,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45677
	5728	3669077	0,00	350,00	7.535.078,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45656
	5728	3669081	0,00	350,00	7.534.728,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45659
	5728	3669091	0,00	750,00	7.533.978,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45667
	5728	3669095	0,00	750,00	7.533.228,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45670
	5728	3669098	0,00	750,00	7.532.478,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45673
	5728	3669101	0,00	750,00	7.531.728,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45675
	5728	3669105	0,00	750,00	7.530.978,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45678
	5728	3669073	0,00	350,00	7.530.628,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45653
	5728	3669082	0,00	350,00	7.530.278,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45660
	5728	3669084	0,00	350,00	7.529.928,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45662
	5728	3669075	0,00	350,00	7.529.578,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45654
	5728	3669079	0,00	350,00	7.529.228,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45657
	5728	3669080	0,00	350,00	7.528.878,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45658
	5728	3669089	0,00	350,00	7.528.528,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45666
	5728	3669093	0,00	750,00	7.527.778,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45669
	5728	3669083	0,00	350,00	7.527.428,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45661
	5728	3669088	0,00	350,00	7.527.078,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45665
	5728	3669092	0,00	750,00	7.526.328,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45668
	5728	3669096	0,00	750,00	7.525.578,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45671
	5728	3669076	0,00	350,00	7.525.228,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45655
	5728	3669087	0,00	350,00	7.524.878,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45664
	5728	3669100	0,00	750,00	7.524.128,53 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45674
			6.257.321,90	13.900,00	7.524.128,53 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 933.243,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5726	3668493	172,00	0,00	933.415,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47612
	5726	3668495	172,00	0,00	933.587,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47614
	5726	3668500	172,00	0,00	933.759,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47623
	5726	3668504	172,00	0,00	933.931,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47624
	5726	3668496	172,00	0,00	934.103,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10016 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA						Saldo Anterior:	933.243,73 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2021	5726	3668502	172,00	0,00	934.275,73 D	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47619	
	5726	3668499	172,00	0,00	934.447,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47621	
	5726	3668497	172,00	0,00	934.619,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47618	
	5726	3668494	172,00	0,00	934.791,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47616	
	5726	3668501	172,00	0,00	934.963,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47613	
	5726	3668498	172,00	0,00	935.135,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47620	
	5726	3668488	172,00	0,00	935.307,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47617	
	5726	3668503	172,00	0,00	935.479,73 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 47615	
			2.236,00	0,00	935.479,73 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN	

Conta Analítica: 10017 1.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5726	3668344	5.940,00	0,00	5.940,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51483	
			5.940,00	0,00	5.940,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN						Saldo Anterior:	456.292,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5726	3668004	408,00	0,00	456.700,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51620	
	5726	3668010	408,00	0,00	457.108,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51626	
	5726	3668019	685,00	0,00	457.793,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51635	
	5726	3668024	685,00	0,00	458.478,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51640	
	5726	3668028	685,00	0,00	459.163,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51644	
	5726	3668034	398,00	0,00	459.561,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51653	
	5726	3668035	685,00	0,00	460.246,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51650	
	5726	3668039	103,35	0,00	460.349,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51655	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668046	103,35	0,00	460.452,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51665
	5726	3668062	103,35	0,00	460.556,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51678
	5726	3668084	103,35	0,00	460.659,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51699
	5726	3668090	103,35	0,00	460.762,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51705
	5726	3668096	103,35	0,00	460.866,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51711
	5726	3668117	295,00	0,00	461.161,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51727
	5726	3668126	295,00	0,00	461.456,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51736
	5726	3668134	295,00	0,00	461.751,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51738
	5726	3668142	295,00	0,00	462.046,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51744
	5726	3668156	230,00	0,00	462.276,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51758
	5726	3668168	230,00	0,00	462.506,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51767
	5726	3668174	230,00	0,00	462.736,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51774
	5726	3668197	230,00	0,00	462.966,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51797
	5726	3668208	230,00	0,00	463.196,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51808
	5726	3668214	230,00	0,00	463.426,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51812
	5726	3668216	230,00	0,00	463.656,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51815
	5726	3668221	230,00	0,00	463.886,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51819
	5726	3668349	2.175,00	0,00	466.061,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51485
	5726	3668354	2.175,00	0,00	468.236,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51490
	5726	3668390	205,00	0,00	468.441,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51525
	5726	3668394	205,00	0,00	468.646,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51530
	5726	3668405	205,00	0,00	468.851,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51539
	5726	3668408	205,00	0,00	469.056,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51541

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668412	205,00	0,00	469.261,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51546
	5726	3668419	205,00	0,00	469.466,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51552
	5726	3668433	408,00	0,00	469.874,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51566
	5726	3668445	408,00	0,00	470.282,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51576
	5726	3668453	408,00	0,00	470.690,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51584
	5726	3668460	408,00	0,00	471.098,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51590
	5726	3668486	408,00	0,00	471.506,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51616
	5726	3668006	408,00	0,00	471.914,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51622
	5726	3668014	408,00	0,00	472.322,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51630
	5726	3668030	685,00	0,00	473.007,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51646
	5726	3668056	103,35	0,00	473.110,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51672
	5726	3668057	103,35	0,00	473.213,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51676
	5726	3668066	103,35	0,00	473.317,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51681
	5726	3668073	103,35	0,00	473.420,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51688
	5726	3668119	295,00	0,00	473.715,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51728
	5726	3668170	230,00	0,00	473.945,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51769
	5726	3668180	230,00	0,00	474.175,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51779
	5726	3668183	230,00	0,00	474.405,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51783
	5726	3668186	230,00	0,00	474.635,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51786
	5726	3668187	230,00	0,00	474.865,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51787
	5726	3668189	230,00	0,00	475.095,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51788
	5726	3668204	230,00	0,00	475.325,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51804
	5726	3668220	230,00	0,00	475.555,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51818

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668357	2.175,00	0,00	477.730,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51496
	5726	3668359	2.175,00	0,00	479.905,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51494
	5726	3668410	205,00	0,00	480.110,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51543
	5726	3668415	205,00	0,00	480.315,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51549
	5726	3668424	408,00	0,00	480.723,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51557
	5726	3668440	408,00	0,00	481.131,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51572
	5726	3668446	408,00	0,00	481.539,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51578
	5726	3668448	408,00	0,00	481.947,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51579
	5726	3668450	408,00	0,00	482.355,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51581
	5726	3668452	408,00	0,00	482.763,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51583
	5726	3668005	408,00	0,00	483.171,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51621
	5726	3668016	408,00	0,00	483.579,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51632
	5726	3668018	685,00	0,00	484.264,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51634
	5726	3668045	103,35	0,00	484.367,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51661
	5726	3668051	103,35	0,00	484.471,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51667
	5726	3668052	103,35	0,00	484.574,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51668
	5726	3668065	103,35	0,00	484.677,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51680
	5726	3668075	103,35	0,00	484.781,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51690
	5726	3668081	103,35	0,00	484.884,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51695
	5726	3668089	103,35	0,00	484.987,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51703
	5726	3668101	103,35	0,00	485.091,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51715
	5726	3668141	295,00	0,00	485.386,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51743
	5726	3668145	230,00	0,00	485.616,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51747

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668149	230,00	0,00	485.846,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51751
	5726	3668164	230,00	0,00	486.076,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51770
	5726	3668165	230,00	0,00	486.306,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51765
	5726	3668179	230,00	0,00	486.536,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51778
	5726	3668181	230,00	0,00	486.766,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51781
	5726	3668188	230,00	0,00	486.996,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51791
	5726	3668190	230,00	0,00	487.226,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51789
	5726	3668191	230,00	0,00	487.456,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51790
	5726	3668205	230,00	0,00	487.686,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51805
	5726	3668213	230,00	0,00	487.916,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51811
	5726	3668409	205,00	0,00	488.121,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51542
	5726	3668413	205,00	0,00	488.326,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51547
	5726	3668418	205,00	0,00	488.531,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51551
	5726	3668456	408,00	0,00	488.939,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51587
	5726	3668457	408,00	0,00	489.347,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51591
	5726	3668462	408,00	0,00	489.755,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51593
	5726	3668467	408,00	0,00	490.163,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51597
	5726	3668473	408,00	0,00	490.571,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51602
	5726	3668474	408,00	0,00	490.979,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51603
	5726	3668476	408,00	0,00	491.387,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51606
	5726	3668478	408,00	0,00	491.795,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51608
	5726	3668485	408,00	0,00	492.203,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51615
	5726	3668002	408,00	0,00	492.611,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51618

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668011	408,00	0,00	493.019,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51627
	5726	3668027	685,00	0,00	493.704,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51643
	5726	3668040	103,35	0,00	493.807,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51656
	5726	3668047	103,35	0,00	493.911,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51662
	5726	3668049	103,35	0,00	494.014,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51664
	5726	3668050	103,35	0,00	494.117,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51666
	5726	3668060	103,35	0,00	494.221,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51675
	5726	3668063	103,35	0,00	494.324,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51679
	5726	3668074	103,35	0,00	494.427,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51689
	5726	3668078	103,35	0,00	494.531,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51696
	5726	3668100	103,35	0,00	494.634,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51714
	5726	3668111	295,00	0,00	494.929,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51726
	5726	3668123	295,00	0,00	495.224,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51731
	5726	3668154	230,00	0,00	495.454,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51755
	5726	3668160	230,00	0,00	495.684,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51761
	5726	3668162	230,00	0,00	495.914,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51763
	5726	3668172	230,00	0,00	496.144,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51772
	5726	3668176	230,00	0,00	496.374,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51776
	5726	3668218	230,00	0,00	496.604,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51817
	5726	3668351	2.175,00	0,00	498.779,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51486
	5726	3668361	2.175,00	0,00	500.954,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51497
	5726	3668388	205,00	0,00	501.159,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51527
	5726	3668393	205,00	0,00	501.364,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51529

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668425	408,00	0,00	501.772,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51558
	5726	3668429	408,00	0,00	502.180,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51561
	5726	3668432	408,00	0,00	502.588,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51565
	5726	3668443	408,00	0,00	502.996,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51574
	5726	3668454	408,00	0,00	503.404,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51585
	5726	3668469	408,00	0,00	503.812,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51599
	5726	3668471	408,00	0,00	504.220,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51601
	5726	3668483	408,00	0,00	504.628,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51613
	5726	3668484	408,00	0,00	505.036,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51614
	5726	3668007	408,00	0,00	505.444,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51623
	5726	3668008	408,00	0,00	505.852,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51624
	5726	3668017	685,00	0,00	506.537,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51633
	5726	3668022	685,00	0,00	507.222,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51638
	5726	3668026	685,00	0,00	507.907,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51642
	5726	3668032	685,00	0,00	508.592,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51648
	5726	3668037	685,00	0,00	509.277,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51652
	5726	3668041	103,35	0,00	509.380,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51657
	5726	3668055	103,35	0,00	509.484,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51671
	5726	3668061	103,35	0,00	509.587,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51677
	5726	3668068	103,35	0,00	509.690,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51683
	5726	3668087	103,35	0,00	509.794,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51701
	5726	3668099	103,35	0,00	509.897,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51713
	5726	3668129	295,00	0,00	510.192,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51734

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668131	295,00	0,00	510.487,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51735
	5726	3668135	295,00	0,00	510.782,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51739
	5726	3668155	230,00	0,00	511.012,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51756
	5726	3668171	230,00	0,00	511.242,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51771
	5726	3668195	230,00	0,00	511.472,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51795
	5726	3668196	230,00	0,00	511.702,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51796
	5726	3668198	230,00	0,00	511.932,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51798
	5726	3668200	230,00	0,00	512.162,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51799
	5726	3668202	230,00	0,00	512.392,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51801
	5726	3668353	2.175,00	0,00	514.567,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51488
	5726	3668358	2.175,00	0,00	516.742,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51493
	5726	3668392	205,00	0,00	516.947,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51528
	5726	3668403	205,00	0,00	517.152,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51537
	5726	3668407	205,00	0,00	517.357,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51544
	5726	3668421	408,00	0,00	517.765,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51555
	5726	3668423	408,00	0,00	518.173,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51556
	5726	3668427	408,00	0,00	518.581,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51560
	5726	3668431	408,00	0,00	518.989,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51563
	5726	3668435	408,00	0,00	519.397,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51568
	5726	3668442	408,00	0,00	519.805,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51577
	5726	3668451	408,00	0,00	520.213,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51582
	5726	3668455	408,00	0,00	520.621,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51586
	5726	3668458	408,00	0,00	521.029,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51588

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668479	408,00	0,00	521.437,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51609
	5726	3668480	408,00	0,00	521.845,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51610
	5726	3668003	408,00	0,00	522.253,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51619
	5726	3668009	408,00	0,00	522.661,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51625
	5726	3668020	685,00	0,00	523.346,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51636
	5726	3668042	103,35	0,00	523.449,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51658
	5726	3668043	103,35	0,00	523.553,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51659
	5726	3668044	103,35	0,00	523.656,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51660
	5726	3668059	103,35	0,00	523.759,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51674
	5726	3668070	103,35	0,00	523.863,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51684
	5726	3668077	103,35	0,00	523.966,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51692
	5726	3668082	103,35	0,00	524.070,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51697
	5726	3668091	103,35	0,00	524.173,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51706
	5726	3668092	103,35	0,00	524.276,70 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51707
	5726	3668097	103,35	0,00	524.380,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51712
	5726	3668122	295,00	0,00	524.675,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51730
	5726	3668137	295,00	0,00	524.970,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51740
	5726	3668139	295,00	0,00	525.265,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51742
	5726	3668140	230,00	0,00	525.495,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51746
	5726	3668144	295,00	0,00	525.790,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51745
	5726	3668147	230,00	0,00	526.020,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51749
	5726	3668148	230,00	0,00	526.250,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51750
	5726	3668157	230,00	0,00	526.480,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51759

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668166	230,00	0,00	526.710,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51766
	5726	3668169	230,00	0,00	526.940,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51768
	5726	3668177	230,00	0,00	527.170,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51780
	5726	3668184	230,00	0,00	527.400,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51784
	5726	3668185	230,00	0,00	527.630,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51785
	5726	3668201	230,00	0,00	527.860,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51800
	5726	3668217	230,00	0,00	528.090,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51816
	5726	3668350	2.175,00	0,00	530.265,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51489
	5726	3668355	2.175,00	0,00	532.440,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51491
	5726	3668356	2.175,00	0,00	534.615,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51492
	5726	3668406	205,00	0,00	534.820,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51540
	5726	3668420	408,00	0,00	535.228,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51554
	5726	3668426	408,00	0,00	535.636,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51559
	5726	3668430	408,00	0,00	536.044,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51562
	5726	3668439	408,00	0,00	536.452,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51571
	5726	3668441	408,00	0,00	536.860,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51573
	5726	3668459	408,00	0,00	537.268,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51589
	5726	3668465	408,00	0,00	537.676,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51595
	5726	3668466	408,00	0,00	538.084,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51596
	5726	3668475	408,00	0,00	538.492,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51604
	5726	3668015	408,00	0,00	538.900,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51631
	5726	3668021	685,00	0,00	539.585,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51637
	5726	3668023	685,00	0,00	540.270,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51639

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668025	685,00	0,00	540.955,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51641
	5726	3668029	685,00	0,00	541.640,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51645
	5726	3668033	685,00	0,00	542.325,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51649
	5726	3668036	685,00	0,00	543.010,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51651
	5726	3668038	398,00	0,00	543.408,05 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51654
	5726	3668054	103,35	0,00	543.511,40 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51670
	5726	3668058	103,35	0,00	543.614,75 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51673
	5726	3668067	103,35	0,00	543.718,10 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51682
	5726	3668071	103,35	0,00	543.821,45 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51685
	5726	3668076	103,35	0,00	543.924,80 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51691
	5726	3668079	103,35	0,00	544.028,15 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51693
	5726	3668086	103,35	0,00	544.131,50 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51704
	5726	3668088	103,35	0,00	544.234,85 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51702
	5726	3668093	103,35	0,00	544.338,20 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51708
	5726	3668094	103,35	0,00	544.441,55 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51709
	5726	3668095	103,35	0,00	544.544,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51710
	5726	3668120	295,00	0,00	544.839,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51729
	5726	3668133	295,00	0,00	545.134,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51737
	5726	3668138	295,00	0,00	545.429,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51741
	5726	3668146	230,00	0,00	545.659,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51748
	5726	3668150	230,00	0,00	545.889,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51752
	5726	3668152	230,00	0,00	546.119,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51757
	5726	3668153	230,00	0,00	546.349,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51754

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668161	230,00	0,00	546.579,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51762
	5726	3668163	230,00	0,00	546.809,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51764
	5726	3668173	230,00	0,00	547.039,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51773
	5726	3668175	230,00	0,00	547.269,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51775
	5726	3668178	230,00	0,00	547.499,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51777
	5726	3668193	230,00	0,00	547.729,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51793
	5726	3668203	230,00	0,00	547.959,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51803
	5726	3668206	230,00	0,00	548.189,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51806
	5726	3668207	230,00	0,00	548.419,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51807
	5726	3668212	230,00	0,00	548.649,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51810
	5726	3668215	230,00	0,00	548.879,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51814
	5726	3668348	2.175,00	0,00	551.054,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51484
	5726	3668360	2.175,00	0,00	553.229,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51495
	5726	3668398	205,00	0,00	553.434,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51532
	5726	3668400	205,00	0,00	553.639,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51534
	5726	3668401	205,00	0,00	553.844,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51536
	5726	3668411	205,00	0,00	554.049,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51545
	5726	3668417	205,00	0,00	554.254,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51550
	5726	3668428	408,00	0,00	554.662,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51564
	5726	3668434	408,00	0,00	555.070,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51567
	5726	3668444	408,00	0,00	555.478,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51575
	5726	3668461	408,00	0,00	555.886,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51592
	5726	3668463	408,00	0,00	556.294,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51594

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668477	408,00	0,00	556.702,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51607
	5726	3668481	408,00	0,00	557.110,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51611
	5726	3668487	408,00	0,00	557.518,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51617
	5726	3668012	408,00	0,00	557.926,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51628
	5726	3668013	408,00	0,00	558.334,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51629
	5726	3668031	685,00	0,00	559.019,90 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51647
	5726	3668048	103,35	0,00	559.123,25 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51663
	5726	3668053	103,35	0,00	559.226,60 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51669
	5726	3668069	103,35	0,00	559.329,95 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51687
	5726	3668072	103,35	0,00	559.433,30 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51686
	5726	3668080	103,35	0,00	559.536,65 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51694
	5726	3668083	103,35	0,00	559.640,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51698
	5726	3668085	103,35	0,00	559.743,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51700
	5726	3668124	295,00	0,00	560.038,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51732
	5726	3668127	295,00	0,00	560.333,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51733
	5726	3668151	230,00	0,00	560.563,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51753
	5726	3668159	230,00	0,00	560.793,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51760
	5726	3668182	230,00	0,00	561.023,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51782
	5726	3668192	230,00	0,00	561.253,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51792
	5726	3668194	230,00	0,00	561.483,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51794
	5726	3668199	230,00	0,00	561.713,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51802
	5726	3668209	230,00	0,00	561.943,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51809
	5726	3668210	230,00	0,00	562.173,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51813

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5726	3668222	230,00	0,00	562.403,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51820
	5726	3668352	2.175,00	0,00	564.578,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51487
	5726	3668391	205,00	0,00	564.783,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51526
	5726	3668395	205,00	0,00	564.988,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51531
	5726	3668397	205,00	0,00	565.193,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51535
	5726	3668399	205,00	0,00	565.398,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51533
	5726	3668404	205,00	0,00	565.603,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51538
	5726	3668414	205,00	0,00	565.808,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51548
	5726	3668416	408,00	0,00	566.216,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51553
	5726	3668436	408,00	0,00	566.624,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51569
	5726	3668437	408,00	0,00	567.032,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51570
	5726	3668449	408,00	0,00	567.440,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51580
	5726	3668468	408,00	0,00	567.848,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51598
	5726	3668470	408,00	0,00	568.256,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51600
	5726	3668472	408,00	0,00	568.664,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51605
	5726	3668482	408,00	0,00	569.072,35 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 51612
			112.780,35	0,00	569.072,35 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

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

Saldo Anterior: 190.800,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	4	126.197,16	0,00	316.997,53 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2021
			126.197,16	0,00	316.997,53 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: 55.332,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	4	36.597,18	0,00	91.929,29 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10024 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN			Saldo Anterior:	55.332,11 D
			36.597,18	0,00
			91.929,29 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:	19.080,04 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	4	12.619,72	0,00	31.699,76 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2021
			12.619,72	0,00	31.699,76 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:	9.574,93 D		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5831	3702759	6.283,94	0,00	15.858,87 D	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			6.283,94	0,00	15.858,87 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	2.420.310,60 C		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737372	753,39	0,00	2.419.557,21 C	EDOC 20210009.00645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA 347
	5965	3737377	42.102,20	0,00	2.377.455,01 C	EDOC 20210009.00580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1048
	5965	3737288	0,00	1.290,00	2.378.745,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486
	5965	3737228	0,00	72.772,00	2.451.517,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 292
	5965	3737371	1.905,00	0,00	2.449.612,01 C	8 EDOC 2021000900565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI 554
04/05/2021	5965	3737379	7.920,00	0,00	2.441.692,01 C	EDOC 2021000900605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28249
	5965	3737380	10.110,00	0,00	2.431.582,01 C	EDOC 2021000900610 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353998
	5965	3737227	0,00	9.000,00	2.440.582,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40454
	5965	3737180	0,00	1.546,19	2.442.128,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934634
	5965	3737301	0,00	1.290,00	2.443.418,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72551
	5965	3737381	2.400,00	0,00	2.441.018,20 C	EDOC 2021000900607 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353997
05/05/2021	5965	3737383	148.546,00	0,00	2.292.472,20 C	EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A 192794
	5965	3737304	0,00	15.500,00	2.307.972,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 2716
	5965	3737382	170.391,00	0,00	2.137.581,20 C	EDOC 2021000900737 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SND DISTR PROD INFORMATICA S/A

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						192798
05/05/2021	5965	3737386	21.390,00	0,00	2.116.191,20 C	EDOC 20210009.00634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 963
	5965	3737388	31.736,00	0,00	2.084.455,20 C	EDOC 2021000900631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45245
	5965	3737384	73.590,00	0,00	2.010.865,20 C	EDOC 2021000900622 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 89470
	5965	3737389	611,05	0,00	2.010.254,15 C	EDOC 2021000900619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3583
	5965	3737303	0,00	17.086,00	2.027.340,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120154
	5965	3737159	0,00	27.402,77	2.054.742,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597
	5965	3737230	0,00	49.391,66	2.104.134,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934931
	5965	3737177	0,00	1.173,60	2.105.308,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 20934
	5965	3737179	0,00	5.850,00	2.111.158,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902
	5965	3737262	0,00	5.160,00	2.116.318,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127
	5965	3737244	0,00	1.936,10	2.118.254,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 37777
	5965	3737245	0,00	75.653,20	2.193.907,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152
	5965	3737158	0,00	38.400,00	2.232.307,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 121983
	5965	3737289	0,00	7.240,00	2.239.547,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 19684
	5965	3737302	0,00	12.150,00	2.251.697,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858
	5965	3737387	29.880,00	0,00	2.221.817,48 C	EDOC 2021000900627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 227
06/05/2021	5965	3737394	20.737,20	0,00	2.201.080,28 C	EDOC 2021000900633 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 897738
	5965	3737212	0,00	2.311,30	2.203.391,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920
	5965	3737392	5.160,00	0,00	2.198.231,58 C	EDOC 20210009.00767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140127
	5965	3737217	0,00	6.048,00	2.204.279,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069
	5965	3737278	0,00	9.301,86	2.213.581,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068
	5965	3737229	0,00	2.062,58	2.215.644,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175
	5965	3737237	0,00	6.840,00	2.222.484,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695
	5965	3737165	0,00	7.990,00	2.230.474,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266
	5965	3737198	0,00	927,95	2.231.401,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176
	5965	3737272	0,00	2.652,00	2.234.053,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802
06/05/2021	5965	3737160	0,00	8.925,00	2.242.978,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178
	5965	3737187	0,00	325,71	2.243.304,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935107
	5965	3737161	0,00	5.242,37	2.248.547,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919
	5965	3737178	0,00	4.250,00	2.252.797,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177
	5965	3737391	2.100,00	0,00	2.250.697,05 C	EDOC 2021000900636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10379
07/05/2021	5965	3737277	0,00	2.880,00	2.253.577,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17546
	5965	3737150	0,00	11.850,00	2.265.427,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179205
	5965	3737226	0,00	27.000,00	2.292.427,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241
	5965	3737285	0,00	820,00	2.293.247,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122561
	5965	3737284	0,00	51.866,50	2.345.113,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156631
	5965	3737189	0,00	5.750,00	2.350.863,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179410
	5965	3737224	0,00	7.525,00	2.358.388,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470
	5965	3737276	0,00	2.150,00	2.360.538,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719
	5965	3737194	0,00	37.094,67	2.397.633,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1335356
	5965	3737248	0,00	800,00	2.398.433,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1179186
	5965	3737153	0,00	14.997,00	2.413.430,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17144
	5965	3737209	0,00	556.265,99	2.969.696,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233
	5965	3737240	0,00	12.900,00	2.982.596,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873
10/05/2021	5965	3737404	1.500,00	0,00	2.981.096,21 C	E DOC 20210009.00640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355125
	5965	3737402	7.500,00	0,00	2.973.596,21 C	EDOC 2021000900641 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355124
	5965	3737406	900,00	0,00	2.972.696,21 C	EDOC 2021000900644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1427
	5965	3737197	0,00	72.472,00	3.045.168,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5308
	5965	3737151	0,00	7.224,00	3.052.392,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 052258
	5965	3737154	0,00	5.740,00	3.058.132,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E SERVICOS LTDA 23287
	5965	3737236	0,00	60.000,00	3.118.132,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD QUIM FARM. LTDA 2951249
10/05/2021	5965	3737270	0,00	27.500,00	3.145.632,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248
11/05/2021	5965	3737418	3.378,24	0,00	3.142.253,97 C	EDOC 202100303151 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220661
	5965	3737250	0,00	1.434,00	3.143.687,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709
	5965	3737249	0,00	1.413,00	3.145.100,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 69
	5965	3737156	0,00	371.400,00	3.516.500,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029463
	5965	3737195	0,00	742.800,00	4.259.300,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 029495
	5965	3737210	0,00	58.500,00	4.317.800,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737295	0,00	2.236,00	4.320.036,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE DISTRIBUIDORA LTDA 3246092
	5965	3737299	0,00	6.720,00	4.326.756,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157005
12/05/2021	5965	3737424	58.500,00	0,00	4.268.256,97 C	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737170	0,00	33.750,00	4.302.006,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 245
	5965	3737591	0,00	58.500,00	4.360.506,97 C	ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/05/2021
	5965	3737296	0,00	13.411,00	4.373.917,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52816
13/05/2021	5965	3737427	58.500,00	0,00	4.315.417,97 C	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737429	4.936,91	0,00	4.310.481,06 C	EDOC 2021000900699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 4453
	5965	3737431	1.100,00	0,00	4.309.381,06 C	8 EDOC 20210009.00674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 CM HOSPITALAR S.A. 898159
	5965	3737430	980,00	0,00	4.308.401,06 C	EDOC 2021000900665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1432
	5965	3737425	175,50	0,00	4.308.225,56 C	EDOC 20210009.00651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112068
	5965	3737426	13.900,00	0,00	4.294.325,56 C	EDOC 2021000900715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964
	5965	3737590	0,00	58.500,00	4.352.825,56 C	ESTORNO EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 13/05/2021
	5965	3737428	1.575,00	0,00	4.351.250,56 C	8 EDOC 20210009.00659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						120006
13/05/2021	5965	3737147	0,00	2.745,00	4.353.995,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1729
	5965	3737260	0,00	6.400,00	4.360.395,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 28117
	5965	3737259	0,00	4.431,90	4.364.827,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP 52814
	5965	3737283	0,00	13.900,00	4.378.727,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964
	5965	3737584	13.900,00	0,00	4.364.827,46 C	BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA 13/05/2021
14/05/2021	5965	3737435	228.788,99	0,00	4.136.038,47 C	EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4023
	5965	3737437	86.800,00	0,00	4.049.238,47 C	EDOC 202100900660 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10383
	5965	3737441	58.500,00	0,00	3.990.738,47 C	EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737436	6.500,00	0,00	3.984.238,47 C	EDOC 2021000900709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 028745
	5965	3737442	38.640,00	0,00	3.945.598,47 C	EDOC 2021000900677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 2228821
	5965	3737294	0,00	3.410,00	3.949.008,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2746
	5965	3737433	15.780,00	0,00	3.933.228,47 C	EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11801
	5965	3737434	10.359,00	0,00	3.922.869,47 C	EDOC 2021000900656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10381
	5965	3737148	0,00	4.030,00	3.926.899,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2753
	5965	3737293	0,00	3.700,00	3.930.599,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936063
	5965	3737432	2.623,01	0,00	3.927.976,46 C	EDOC 2021000900711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4024
17/05/2021	5965	3737444	302.103,30	0,00	3.625.873,16 C	EDOC 2021000900745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CM HOSPITALAR S.A. 900024
	5965	3737447	29.119,40	0,00	3.596.753,76 C	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088
	5965	3737454	31.037,00	0,00	3.565.716,76 C	EDOC 20210009.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 138687
	5965	3737446	4.500,00	0,00	3.561.216,76 C	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092
	5965	3737443	84.437,00	0,00	3.476.779,76 C	EDOC 2021000900725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154639
	5965	3737186	0,00	27.511,70	3.504.291,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1210
17/05/2021	5965	3737593	0,00	4.500,00	3.508.791,46 C	ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021
	5965	3737589	0,00	58.500,00	3.567.291,46 C	ESTORNO EDOC 2021000900657 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021
	5965	3737271	0,00	24.997,00	3.592.288,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 910
	5965	3737592	0,00	29.119,40	3.621.407,86 C	ESTORNO EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/05/2021
	5965	3737451	1.599,00	0,00	3.619.808,86 C	EDOC 2021000900639 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PAPELARIA TRIBUTARIA 448320
18/05/2021	5965	3737455	58.500,00	0,00	3.561.308,86 C	EDOC 2021000900832 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 104664
	5965	3737460	513,00	0,00	3.560.795,86 C	EDOC 20210009000735 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 011852
	5965	3737457	366.660,00	0,00	3.194.135,86 C	EDOC 2021000900801 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45304
	5965	3737458	867,64	0,00	3.193.268,22 C	E DOC 20210009.00732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 PRECISION COMERCIAL LTDA 016694
	5965	3737456	7.200,00	0,00	3.186.068,22 C	EDOC 2021000900798 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53033
	5965	3737459	11.244,00	0,00	3.174.824,22 C	EDOC 2021000900739 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 37160
	5965	3737173	0,00	2.086,50	3.176.910,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50645
	5965	3737176	0,00	5.166,60	3.182.077,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3821
	5965	3737190	0,00	8.960,00	3.191.037,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35748
	5965	3737191	0,00	31.500,00	3.222.537,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 250
	5965	3737256	0,00	921,00	3.223.458,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 485392
	5965	3737171	0,00	34.172,00	3.257.630,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122388
	5965	3737166	0,00	15.352,50	3.272.982,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157745
	5965	3737218	0,00	3.510,00	3.276.492,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 6
	5965	3737225	0,00	18.000,00	3.294.492,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PH COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 57403
	5965	3737221	0,00	1.150,00	3.295.642,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1181324

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2021	5965	3737300	0,00	7.000,00	3.302.642,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936239
	5965	3737175	0,00	38.464,25	3.341.107,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936170
	5965	3737257	0,00	3.325,00	3.344.432,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140891
19/05/2021	5965	3737463	200.910,66	0,00	3.143.521,41 C	EDOC 2021000900748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1424675
	5965	3737238	0,00	522,54	3.144.043,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936391
	5965	3737469	29.119,40	0,00	3.114.924,55 C	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40088
	5965	3737470	4.500,00	0,00	3.110.424,55 C	EDOC 2021000900691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40092
	5965	3737472	32.775,00	0,00	3.077.649,55 C	EDOC 2021000900744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 236
	5965	3737273	0,00	616.500,00	3.694.149,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106966
	5965	3737168	0,00	39.442,70	3.733.592,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435797
	5965	3737215	0,00	24.000,00	3.757.592,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440108
	5965	3737167	0,00	6.444,00	3.764.036,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936399
	5965	3737297	0,00	2.277,00	3.766.313,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123836
	5965	3737169	0,00	39.600,00	3.805.913,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 440114
	5965	3737213	0,00	780,00	3.806.693,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 012350
	5965	3737214	0,00	1.008,00	3.807.701,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMERCANTIL LTDA 355
	5965	3737152	0,00	54.050,00	3.861.751,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141087
	5965	3737464	760,50	0,00	3.860.990,75 C	EDOC 2021000900740 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25541
20/05/2021	5965	3737507	498,00	0,00	3.860.492,75 C	EDOC 20210009.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62309
	5965	3737222	0,00	2.544,00	3.863.036,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13789
	5965	3737506	35.909,60	0,00	3.827.127,15 C	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309
	5965	3737475	8.099,50	0,00	3.819.027,65 C	EDOC 2021000900765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11935
	5965	3737481	6.099,00	0,00	3.812.928,65 C	EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118107
	5965	3737504	3.435,00	0,00	3.809.493,65 C	EDOC 2021000900759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2946857
20/05/2021	5965	3737474	1.073,00	0,00	3.808.420,65 C	EDOC 2021000900760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2946860
	5965	3737155	0,00	1.434,00	3.809.854,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1748
	5965	3737157	0,00	1.480,65	3.811.335,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5408
	5965	3737172	0,00	3.600,00	3.814.935,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA 53424
	5965	3737242	0,00	36.192,00	3.851.127,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 553626
	5965	3737252	0,00	142.000,00	3.993.127,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4586
	5965	3737274	0,00	13.975,00	4.007.102,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4488
	5965	3737281	0,00	59.534,60	4.066.636,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40725
	5965	3737298	0,00	12.000,00	4.078.636,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1515
	5965	3737193	0,00	1.846,10	4.080.483,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5407
	5965	3737216	0,00	2.497,50	4.082.980,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 905019
	5965	3737279	0,00	435,00	4.083.415,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9152
	5965	3737280	0,00	610,00	4.084.025,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17666
	5965	3737282	0,00	3.228,50	4.087.254,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3850
	5965	3737588	0,00	35.909,60	4.123.163,60 C	ESTORNO EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/05/2021
	5965	3737220	0,00	3.630,00	4.126.793,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21352
	5965	3737223	0,00	9.000,00	4.135.793,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40695
	5965	3737192	0,00	14.165,00	4.149.958,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 012189
	5965	3737253	0,00	1.597,20	4.151.555,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 38897
	5965	3737254	0,00	1.846,80	4.153.402,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9137
	5965	3737261	0,00	47.649,30	4.201.051,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1434873
	5965	3737275	0,00	10.800,00	4.211.851,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8518
	5965	3737149	0,00	1.787,92	4.213.639,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4171
	5965	3737219	0,00	225,79	4.213.865,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124225
	5965	3737255	0,00	5.280,00	4.219.145,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935067
	5965	3737268	0,00	2.868,10	4.222.013,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4168
	5965	3737239	0,00	14.784,00	4.236.797,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1145
	5965	3737241	0,00	720.000,00	4.956.797,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317
20/05/2021	5965	3737258	0,00	2.238,50	4.959.036,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 157347
	5965	3737269	0,00	2.365,00	4.961.401,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 113769
	5965	3737480	14.228,40	0,00	4.947.172,81 C	EDOC 20210009.00755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118106
21/05/2021	5965	3737514	4.096,73	0,00	4.943.076,08 C	EDOC 2021000900791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121409
	5965	3737243	0,00	675.000,00	5.618.076,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438
	5965	3737518	1.936,10	0,00	5.616.139,98 C	EDOC 2021000900808 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 37777
	5965	3737517	1.290,00	0,00	5.614.849,98 C	EDOC 2021000900816 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 10486
	5965	3737510	9.000,00	0,00	5.605.849,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40247
	5965	3737516	27.500,00	0,00	5.578.349,98 C	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2949829
	5965	3737521	23.977,32	0,00	5.554.372,66 C	8 EDOC 20210009.00788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933881
	5965	3737524	10.140,00	0,00	5.544.232,66 C	EDOC 2021000900781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35669
	5965	3737513	11.800,00	0,00	5.532.432,66 C	EDOC 2021000900780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112571
	5965	3737519	6.004,00	0,00	5.526.428,66 C	EDOC 2021000900802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 45713
	5965	3737508	72.772,00	0,00	5.453.656,66 C	8 EDOC 20210009.00819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 OPCAO ATACADO 292
	5965	3737509	35.909,60	0,00	5.417.747,06 C	EDOC 2021000900762 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 9309
	5965	3737512	1.400,00	0,00	5.416.347,06 C	EDOC 2021000900782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11054
	5965	3737520	10.800,00	0,00	5.405.547,06 C	8 EDOC 20210009.00826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1425813
	5965	3737523	2.840,00	0,00	5.402.707,06 C	EDOC 2021000900775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDLINN HOSPITALAR 32399
	5965	3737200	0,00	42.600,00	5.445.307,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4594
	5965	3737265	0,00	3.250,90	5.448.557,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP (INATIVO) 47564

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5965	3737196	0,00	6.560,00	5.455.117,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 255
	5965	3737201	0,00	2.410,00	5.457.527,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 32552
	5965	3737235	0,00	9.900,00	5.467.427,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 253
	5965	3737202	0,00	570,00	5.467.997,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50909
	5965	3737211	0,00	2.839,70	5.470.837,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62723
	5965	3737286	0,00	150.000,00	5.620.837,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 254
	5965	3737292	0,00	8.750,00	5.629.587,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FINDEN COMERCIAL LTDA 181
	5965	3737184	0,00	1.363,75	5.630.951,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1317
	5965	3737266	0,00	195,00	5.631.146,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 66048
	5965	3737204	0,00	988,51	5.632.134,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1318
	5965	3737232	0,00	735,60	5.632.870,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9989
	5965	3737511	41.716,40	0,00	5.591.154,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 40253
25/05/2021	5965	3737525	616.500,00	0,00	4.974.654,12 C	8 EDOC 2021009.00932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 106966
	5965	3737532	60.000,00	0,00	4.914.654,12 C	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951249
	5965	3737527	2.311,30	0,00	4.912.342,82 C	EDOC 2021000900839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10920
	5965	3737533	75.653,20	0,00	4.836.689,62 C	EDOC 2021000900836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1152
	5965	3737531	27.500,00	0,00	4.809.189,62 C	EDOC 2021000900842 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951248
	5965	3737231	0,00	51.100,00	4.860.289,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 8542
	5965	3737526	15.795,00	0,00	4.844.494,62 C	EDOC 2021000900834 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1698
	5965	3737528	1.434,00	0,00	4.843.060,62 C	EDOC 2021000900835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1709
	5965	3737234	0,00	2.200,00	4.845.260,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340466
	5965	3737287	0,00	109.639,70	4.954.900,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340467
	5965	3737530	720.000,00	0,00	4.234.900,32 C	EDOC 2021000900934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 107317
26/05/2021	5965	3737534	15.500,00	0,00	4.219.400,32 C	EDOC 2021000900852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 G R SILVA DENTAL EIRELI 2716
26/05/2021	5965	3737545	675.000,00	0,00	3.544.400,32 C	EDOC 2021000900962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 108438
	5965	3737546	4.250,00	0,00	3.540.150,32 C	EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7177
	5965	3737540	5.751,00	0,00	3.534.399,32 C	EDOC 2021000900845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9036
	5965	3737535	5.242,37	0,00	3.529.156,95 C	8 EDOC 2021000900841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 010919
	5965	3737536	556.265,99	0,00	2.972.890,96 C	8 EDOC 20210009.00867PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5233
	5965	3737183	0,00	4.925,07	2.977.816,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 8944
	5965	3737542	12.150,00	0,00	2.965.666,03 C	EDOC 2021000900840 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 858
	5965	3737544	2.062,58	0,00	2.963.603,45 C	EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7175
	5965	3737539	8.925,00	0,00	2.954.678,45 C	EDOC 2021000900825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7178
	5965	3737541	5.850,00	0,00	2.948.828,45 C	EDOC 2021000900855 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2951902
	5965	3737543	927,95	0,00	2.947.900,50 C	EDOC 2021000900827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 7176
	5965	3737538	10.393,50	0,00	2.937.507,00 C	8 EDOC 2021000900846 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAPELARIA TRIBUTARIA (INATIVO) 449222
27/05/2021	5965	3737547	2.652,00	0,00	2.934.855,00 C	EDOC 2021000900863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 007802
	5965	3737551	27.402,77	0,00	2.907.452,23 C	8 EDOC 2021000900859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 102597
	5965	3737550	7.990,00	0,00	2.899.462,23 C	EDOC 2021000900869 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 81266
	5965	3737548	6.048,00	0,00	2.893.414,23 C	EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1069
	5965	3737549	8.265,00	0,00	2.885.149,23 C	EDOC 2021000900857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119366
	5965	3737552	9.301,86	0,00	2.875.847,37 C	EDOC 2021000900868 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1068
	5965	3737199	0,00	402,75	2.876.250,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936743
	5965	3737163	0,00	850,40	2.877.100,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11211
27/05/2021	5965	3737146	0,00	4.796,00	2.881.896,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 944
	5965	3737291	0,00	24.661,60	2.906.558,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11216
	5965	3737263	0,00	3.590,40	2.910.148,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936856
	5965	3737144	0,00	9.588,00	2.919.736,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7872
	5965	3737267	0,00	354.240,00	3.273.976,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1176086
28/05/2021	5965	3737558	7.525,00	0,00	3.266.451,52 C	EDOC 2021000900875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4470
	5965	3737264	0,00	328,00	3.266.779,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125036
	5965	3737561	12.900,00	0,00	3.253.879,52 C	EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112873
	5965	3737554	27.000,00	0,00	3.226.879,52 C	EDOC 2021000900878 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 241
	5965	3737556	2.150,00	0,00	3.224.729,52 C	EDOC 2021000900874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 112719
	5965	3737555	6.840,00	0,00	3.217.889,52 C	EDOC 20210009.00876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 35695
	5965	3737143	0,00	20.500,00	3.238.389,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 257
	5965	3737162	0,00	10.534,62	3.248.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4048
	5965	3737181	0,00	491,40	3.249.415,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3879
	5965	3737182	0,00	516.927,99	3.766.343,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4047
	5965	3737203	0,00	7.747,50	3.774.091,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5502
	5965	3737246	0,00	61.485,00	3.835.576,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 256
	5965	3737142	0,00	10.920,00	3.846.496,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 40860
	5965	3737233	0,00	143.800,00	3.990.296,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 5495
	5965	3737553	14.147,96	0,00	3.976.148,07 C	EDOC 2021000900871 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155852
31/05/2021	5791	3687101	5.160,00	0,00	3.970.988,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.140126
	5791	3687102	492,00	0,00	3.970.496,07 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 05/2021 DOC.125034
	5965	3737247	0,00	7.466,40	3.977.962,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1439203
	5965	3737207	0,00	44,10	3.978.006,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11037

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 2.420.310,60 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5965	3737208	0,00	1.230,60	3.979.237,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 105827
	5965	3737206	0,00	2.966,70	3.982.203,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11038
	5965	3737185	0,00	2.409,34	3.984.613,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11036
			5.639.925,52	7.204.228,13	3.984.613,21 C	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.103.774,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737350	0,00	15.503,90	1.119.278,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 485
	5965	3737330	0,00	220.654,01	1.339.932,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631
05/05/2021	5965	3737338	0,00	247.126,71	1.587.059,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820
	5965	3737348	0,00	115.037,28	1.702.096,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339
	5965	3737308	0,00	196.499,78	1.898.596,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24
07/05/2021	5965	3737396	341.496,00	0,00	1.557.100,20 C	EDOC 20210009.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 384
	5965	3737401	220.654,01	0,00	1.336.446,19 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631
	5965	3737309	0,00	2.351,66	1.338.797,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56
10/05/2021	5965	3737409	115.037,28	0,00	1.223.760,57 C	EDOC 2021000900761 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339
	5965	3737407	247.126,71	0,00	976.633,86 C	EDOC 20210009.00779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820
	5965	3737411	196.499,78	0,00	780.134,08 C	EDOC 2021000900766 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24
11/05/2021	5965	3737421	369.365,44	0,00	410.768,64 C	EDOC 2021000900700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1196
	5965	3737420	149.316,15	0,00	261.452,49 C	EDOC 2021000900652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 388
	5965	3737356	18.301,01	0,00	243.151,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
14/05/2021	5965	3737326	0,00	616.257,68	859.409,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
	5965	3737339	0,00	574.225,45	1.433.634,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402
	5965	3737315	0,00	401.677,50	1.835.312,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013
17/05/2021	5965	3737453	2.351,66	0,00	1.832.960,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	1.103.774,52 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56	
17/05/2021	5965	3737307	0,00	89.506,95	1.922.467,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 490	
19/05/2021	5965	3737467	14.771,99	0,00	1.907.695,41 C	EDOC 2021000900604 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 485	
	5965	3737342	0,00	5.936,28	1.913.631,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353	
	5965	3737366	731,91	0,00	1.912.899,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA	
24/05/2021	5965	3737345	0,00	284.775,73	2.197.675,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650	
26/05/2021	5965	3737585	225.295,92	0,00	1.972.379,59 C	EDOC 2021000900620 - BAIXA CONTÁBIL RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 26/05/2021	
31/05/2021	5965	3737564	574.225,45	0,00	1.398.154,14 C	EDOC 2021000900893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402	
	5965	3737562	401.677,50	0,00	996.476,64 C	8 EDOC 2021000900889 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013	
			2.876.850,81	2.769.552,93	996.476,64 C	<<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	596.666,41 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	5965	3737353	0,00	31.622,37	628.288,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004	
	5965	3737373	14.880,00	0,00	613.408,78 C	E DOC 20210009.00396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1312	
	5965	3737374	12.075,00	0,00	601.333,78 C	E DOC 20210009.00538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143001	
	5965	3737376	19.000,00	0,00	582.333,78 C	EDOC 2021000900609 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6713	
04/05/2021	5965	3737312	0,00	12.875,00	595.208,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866	
	5965	3737314	0,00	21.823,66	617.032,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6775	
	5965	3737310	0,00	353.386,47	970.418,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947	
	5965	3737331	0,00	5.074,29	975.493,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549	
	5965	3737322	0,00	4.984,00	980.477,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982	
	5965	3737320	0,00	2.484,00	982.961,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143	
05/05/2021	5965	3737321	0,00	9.833,50	992.794,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129	
06/05/2021	5965	3737368	2.751,27	0,00	990.043,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	5965	3737365	2.958,36	0,00	987.085,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 596.666,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737393	46.357,47	0,00	940.727,60 C	EDOC 2021000900772 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1267
	5965	3737333	0,00	14.880,00	955.607,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1320
	5965	3737346	0,00	303,38	955.910,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245
	5965	3737327	0,00	7.100,00	963.010,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 622
	5965	3737319	0,00	52.067,10	1.015.078,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1267
	5965	3737317	0,00	1.376,20	1.016.454,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624
07/05/2021	5965	3737367	279,00	0,00	1.016.175,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	5965	3737399	5.631,00	0,00	1.010.544,28 C	EDOC 2021000900727 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 774
	5965	3737360	558,00	0,00	1.009.986,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	5965	3737397	54.945,59	0,00	955.040,69 C	8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627
	5965	3737400	11.262,00	0,00	943.778,69 C	EDOC 2021000900643 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 771
	5965	3737398	23.235,45	0,00	920.543,24 C	EDOC 2021000900579 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12461
	5965	3737361	2.812,28	0,00	917.730,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA
10/05/2021	5965	3737416	60.909,25	0,00	856.821,71 C	EDOC 2021000900724 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2138584651
	5965	3737408	42,00	0,00	856.779,71 C	E-DOC 2021000900567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 0102
11/05/2021	5965	3737311	0,00	2.334,00	859.113,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322
	5965	3737417	7.500,00	0,00	851.613,71 C	EDOC 2021000900695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 P R BERNARDO OXIGENIO 35
	5965	3737334	0,00	12.300,00	863.913,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743
	5965	3737341	0,00	52.696,70	916.610,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12496
	5965	3737306	0,00	6.400,00	923.010,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842
	5965	3737336	0,00	3.100,00	926.110,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108
	5965	3737419	1.814,38	0,00	924.296,03 C	8 EDOC 20210009.00632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02627
12/05/2021	5965	3737325	0,00	7.000,00	931.296,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410
	5965	3737422	4.893,52	0,00	926.402,51 C	8 EDOC 2021000900630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 596.666,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIRÚRGICOS EIRELI 997
12/05/2021	5965	3737583	4.648,84	0,00	921.753,67 C	BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021
	5965	3737364	244,68	0,00	921.508,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	5965	3737332	0,00	162.402,86	1.083.911,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
14/05/2021	5965	3737337	0,00	17.677,31	1.101.589,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253
	5965	3737439	1.179,40	0,00	1.100.409,76 C	EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 613
	5965	3737438	5.753,33	0,00	1.094.656,43 C	EDOC 2021000900721 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 614
	5965	3737324	0,00	5.910,00	1.100.566,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 818
	5965	3737352	0,00	137.164,68	1.237.731,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274
	5965	3737323	0,00	7.299,00	1.245.030,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11113
	5965	3737357	40,00	0,00	1.244.990,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	5965	3737340	0,00	57.540,30	1.302.530,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348
	5965	3737440	12.300,00	0,00	1.290.230,41 C	EDOC 2021000900821 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743
17/05/2021	5965	3737452	14.535,00	0,00	1.275.695,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263
	5965	3737450	17.677,31	0,00	1.258.018,10 C	9 EDOC 20210009.00895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253
	5965	3737448	5.250,00	0,00	1.252.768,10 C	EDOC 20210009.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 4367740
	5965	3737452	0,00	726,75	1.253.494,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263
18/05/2021	5965	3737462	76.000,00	0,00	1.177.494,85 C	EDOC 2021000900694 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6732
	5965	3737328	0,00	106.380,00	1.283.874,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539
	5965	3737351	0,00	3.314,80	1.287.189,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11268
	5965	3737140	726,75	0,00	1.286.462,90 C	PGTO DIF INDEVIEA NF 28263 CONAGUA 2021000900716
19/05/2021	5965	3737471	130.343,12	0,00	1.156.119,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274 EDOC 20210009.00899
	5965	3737363	6.821,56	0,00	1.149.298,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5965	3737465	57.540,30	0,00	1.091.757,92 C	EDOC 2021000900899 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 596.666,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348
19/05/2021	5965	3737466	7.350,00	0,00	1.084.407,92 C	EDOC 2021000900697 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 289
	5965	3737318	0,00	186.662,56	1.271.070,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002
	5965	3737468	7.299,00	0,00	1.263.771,48 C	EDOC 20210009.00888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11113
21/05/2021	5965	3737522	9.833,50	0,00	1.253.937,98 C	EDOC 2021000900803 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129
	5965	3737515	3.314,80	0,00	1.250.623,18 C	EDOC 2021000900890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 11268
	5965	3737347	0,00	7.350,00	1.257.973,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323
	5965	3737343	0,00	318.328,48	1.576.301,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
24/05/2021	5965	3737313	0,00	24.261,65	1.600.563,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820
25/05/2021	5965	3737529	143.368,18	0,00	1.457.195,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969
26/05/2021	5965	3737537	7.000,00	0,00	1.450.195,13 C	EDOC 20210009.00696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 402
	5965	3737344	0,00	173.908,94	1.624.104,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16
28/05/2021	5965	3737349	0,00	40.940,25	1.665.044,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4048667610
	5965	3737329	0,00	4.434,95	1.669.479,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11345
	5965	3737316	0,00	7.299,00	1.676.778,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11344
	5965	3737560	1.330,92	0,00	1.675.447,35 C	EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624
	5965	3737557	6.400,00	0,00	1.669.047,35 C	8 EDOC 20210009.00908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842
	5965	3737362	45,28	0,00	1.669.002,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624
29/05/2021	5965	3737369	8.695,45	0,00	1.660.306,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16
31/05/2021	5965	3737568	14.880,00	0,00	1.645.426,62 C	EDOC 2021000900810 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1320
	5965	3737358	279,00	0,00	1.645.147,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 818
	5965	3737578	353.386,47	0,00	1.291.761,15 C	8 EDOC 20210009.00811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947
	5965	3737574	7.100,00	0,00	1.284.661,15 C	EDOC 2021000900793 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 596.666,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMB. LTDA 622
31/05/2021	5965	3737305	0,00	24.261,65	1.308.922,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
	5965	3737563	5.074,29	0,00	1.303.848,51 C	8 EDOC 2021000900807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549
	5965	3737335	0,00	3.800,00	1.307.648,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809
	5965	3737359	210,56	0,00	1.307.437,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982
	5965	3737575	303,38	0,00	1.307.134,57 C	EDOC 2021000900926 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245
	5965	3737569	2.334,00	0,00	1.304.800,57 C	EDOC 2021000900886 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322
	5965	3737570	101.358,00	0,00	1.203.442,57 C	EDOC 2021000900916 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539
	5965	3737579	5.631,00	0,00	1.197.811,57 C	EDOC 20210009.00904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 818
	5965	3737576	3.100,00	0,00	1.194.711,57 C	2021000900901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108
	5965	3737573	165.213,49	0,00	1.029.498,08 C	8 EDOC 20210009.00866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16
	5965	3737571	52.696,70	0,00	976.801,38 C	EDOC 2021000900820 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12496
	5965	3737567	21.823,66	0,00	954.977,72 C	EDOC 2021000900749 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 6775
	5965	3737577	2.484,00	0,00	952.493,72 C	EDOC 20210009.00813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143
	5965	3737355	5.022,00	0,00	947.471,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539
	5965	3737565	4.773,44	0,00	942.698,28 C	EDOC 2021000900787 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982
	5965	3737566	31.622,37	0,00	911.075,91 C	EDOC 2021000900758 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1004
			1.576.894,35	1.891.303,85	911.075,91 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 8.585,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5965	3737410	4.225,00	0,00	4.360,00 C	8 EDOC 20210009.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8322

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 8.585,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5965	3737251	0,00	1.785,00	6.145,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA 801
11/05/2021	5965	3737174	0,00	87.720,35	93.865,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 361
	5965	3737164	0,00	30.450,00	124.315,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
19/05/2021	5965	3737473	4.360,00	0,00	119.955,35 C	EDOC 2021000900729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 027867441056 59
20/05/2021	5965	3737188	0,00	10.900,05	130.855,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 190257
27/05/2021	5965	3737205	0,00	448.000,00	578.855,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R.C - MOVEIS LTDA 17045
	5965	3737145	0,00	3.115.000,00	3.693.855,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55723
28/05/2021	5965	3737559	30.450,00	0,00	3.663.405,40 C	EDOC 202100900850 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 356
31/05/2021	5965	3737290	0,00	3.115.000,00	6.778.405,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA 55729
			39.035,00	6.808.855,40	6.778.405,40 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10034 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 9.696.130,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2021	5794	5	9.696.130,19	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF. A CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR
			9.696.130,19	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 12732 2.1.1.02.03.003 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN Saldo Anterior: 11.247,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2021	5794	6	11.247,31	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO
			11.247,31	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 14.230,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5965	3737390	550,32	0,00	13.680,55 C	6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 91616
	5965	3737385	13.680,55	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210009.00710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 916 16
31/05/2021	5721	3667990	0,00	480.595,98	480.595,98 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 05/2021
	5965	3737572	474.786,28	0,00	5.809,70 C	EDOC 2021000901017 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS A PAGAR 1/2021
			489.017,15	480.595,98	5.809,70 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 14.230,87 C

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.602,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737375	4.602,93	0,00	0,00 C	26 EDOC 2021000900736 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÃO 90912
31/05/2021	5721	3667990	0,00	18.404,05	18.404,05 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 05/2021
			4.602,93	18.404,05	18.404,05 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 45.736,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5965	3737502	45.736,93	0,00	0,00 C	EDOC 2021000900887 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS 2/2021
31/05/2021	5721	3667990	0,00	356,10	356,10 C	1011 - INSS 13o SALARIO 05/2021
	5721	3667990	0,00	751,97	1.108,07 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 05/2021
	5721	3667990	0,00	48.304,78	49.412,85 C	1003 - I.N.S.S 05/2021
			45.736,93	49.412,85	49.412,85 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:** 47.211,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2021	5965	3737395	47.211,50	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2/2021
31/05/2021	5831	3702759	0,00	49.196,76	49.196,76 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5831	3702759	0,00	2.672,92	51.869,68 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021
			47.211,50	51.869,68	51.869,68 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 219,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/05/2021	5965	3737405	35,00	0,00	184,73 C	9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 91661
17/05/2021	5965	3737449	184,73	0,00	0,00 C	9 EDOC 20210009.00763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 91661
31/05/2021	5721	3667990	0,00	184,73	184,73 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2021
	5721	3667990	0,00	35,00	219,73 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 05/2021
	5721	3667990	0,00	332,77	552,50 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 05/2021
			219,73	552,50	552,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 67.765,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5965	3737503	67.765,71	0,00	0,00 C	36 2021000900870 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 94009
31/05/2021	5721	3667990	0,00	74.928,99	74.928,99 C	1004 - I.R.R.F 05/2021
	5721	3667990	0,00	132,67	75.061,66 C	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 67.765,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						05/2021
31/05/2021	5721	3667990	0,00	1.397,06	76.458,72 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 05/2021
			67.765,71	76.458,72	76.458,72 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: 20.598,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737350	0,00	236,10	20.834,81 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CLINEFRO LTDA
	5965	3737330	0,00	3.379,44	24.214,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
04/05/2021	5965	3737310	0,00	5.744,67	29.958,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947
05/05/2021	5965	3737338	0,00	3.763,35	33.722,27 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	5965	3737348	0,00	1.751,84	35.474,11 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5965	3737308	0,00	2.992,38	38.466,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE
06/05/2021	5965	3737319	0,00	591,67	39.058,16 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5965	3737346	0,00	4,62	39.062,78 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245
07/05/2021	5965	3737309	0,00	35,81	39.098,59 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56
	5965	3737396	0,00	5.122,44	44.221,03 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
12/05/2021	5965	3737332	0,00	2.473,14	46.694,17 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
14/05/2021	5965	3737315	0,00	6.885,90	53.580,07 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013
	5965	3737352	0,00	1.467,00	55.047,07 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5965	3737339	0,00	8.744,55	63.791,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	5965	3737324	0,00	90,00	63.881,62 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 818
	5965	3737326	0,00	9.679,44	73.561,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
17/05/2021	5965	3737452	0,00	218,03	73.779,09 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263
	5965	3737307	0,00	1.363,05	75.142,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 490
18/05/2021	5965	3737328	0,00	1.620,00	76.762,14 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539
19/05/2021	5965	3737318	0,00	2.248,95	79.011,09 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 20.598,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGURANCA LTDA 4002
19/05/2021	5965	3737342	0,00	93,24	79.104,33 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
20/05/2021	5965	3737501	1.313,59	0,00	77.790,74 C	PGTO IRRF SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 EDOC 910
	5965	3737500	1.026,25	0,00	76.764,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 326
	5965	3737490	1.524,94	0,00	75.239,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 13
	5965	3737491	180,00	0,00	75.059,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-771
	5965	3737485	4.787,23	0,00	70.272,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1934
	5965	3737505	218,03	0,00	70.054,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 28263
	5965	3737497	5.903,55	0,00	64.150,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1196
	5965	3737487	907,19	0,00	63.243,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-02627
	5965	3737484	2.273,85	0,00	60.969,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-388
	5965	3737483	36,57	0,00	60.933,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3168
	5965	3737482	5.122,44	0,00	55.810,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 384
	5965	3737489	926,36	0,00	54.884,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 46563
	5965	3737488	90,00	0,00	54.794,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-774
	5965	3737486	1.629,18	0,00	53.165,15 C	PGTO IRRF SERV TERC ABRIL/2021 EDOC 910
21/05/2021	5965	3737343	0,00	4.847,64	58.012,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
24/05/2021	5965	3737313	0,00	441,12	58.453,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820
	5965	3737345	0,00	4.365,11	62.819,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650
31/05/2021	5965	3737305	0,00	441,12	63.260,14 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
			25.939,18	68.600,61	63.260,14 C	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 15.495,97 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737365	0,00	2.958,36	18.454,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/05/2021	5965	3737413	3.049,87	0,00	15.404,46 C	9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 15.495,97 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 13
10/05/2021	5965	3737580	69,90	0,00	15.334,56 C	ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021
	5965	3737581	297,00	0,00	15.037,56 C	ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER 10/05/2021
	5965	3737414	73,14	0,00	14.964,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3168
	5965	3737403	2.212,15	0,00	12.752,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-14
	5965	3737415	9.574,45	0,00	3.177,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1934
	5965	3737412	219,46	0,00	2.958,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6742
12/05/2021	5965	3737582	244,68	0,00	2.713,68 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021
	5965	3737364	0,00	244,68	2.958,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
	5965	3737422	0,00	159,04	3.117,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI
14/05/2021	5965	3737326	0,00	19.358,88	22.476,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
	5965	3737357	0,00	40,00	22.516,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
19/05/2021	5965	3737471	0,00	7.335,01	29.851,29 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274
	5965	3737342	0,00	186,48	30.037,77 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
	5965	3737318	0,00	11.244,73	41.282,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002
24/05/2021	5965	3737313	0,00	1.470,40	42.752,90 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820
25/05/2021	5965	3737529	0,00	8.145,92	50.898,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969
28/05/2021	5965	3737362	0,00	45,28	50.944,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624
29/05/2021	5965	3737369	0,00	8.695,45	59.639,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16
31/05/2021	5965	3737575	0,00	9,24	59.648,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245
	5965	3737359	0,00	210,56	59.859,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982
	5965	3737305	0,00	1.470,40	61.329,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
	5965	3737578	0,00	11.489,34	72.819,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947
	5965	3737567	0,00	1.091,18	73.910,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 15.495,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6775
			15.740,65	74.154,95	73.910,27 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: 25.374,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737368	0,00	2.751,27	28.125,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
07/05/2021	5965	3737401	0,00	10.476,26	38.602,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	5965	3737361	0,00	2.812,28	41.414,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA
	5965	3737360	0,00	558,00	41.972,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	5965	3737367	0,00	279,00	42.251,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA
	5965	3737396	0,00	15.879,56	58.131,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
10/05/2021	5965	3737407	0,00	1.630,79	59.761,84 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	5965	3737411	0,00	5.984,76	65.746,60 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE
	5965	3737409	0,00	759,13	66.505,73 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5965	3737407	0,00	7.526,70	74.032,43 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE
	5965	3737409	0,00	3.503,67	77.536,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	5965	3737411	0,00	1.296,70	78.832,80 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE
11/05/2021	5965	3737356	0,00	18.301,01	97.133,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S
	5965	3737420	0,00	7.048,94	104.182,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
17/05/2021	5965	3737453	0,00	15,52	104.198,27 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56
	5965	3737453	0,00	71,62	104.269,89 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56
	5965	3737452	0,00	675,88	104.945,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 28263
19/05/2021	5965	3737363	0,00	6.821,56	111.767,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	5965	3737366	0,00	731,91	112.499,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA
20/05/2021	5965	3737498	4.727,30	0,00	107.771,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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:	25.374,68 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PJ - AGIR D - 13	
20/05/2021	5965	3737493	444,71	0,00	107.327,23 C	PGTO PIS SERV TERC COOP REF ABRIL/2021 PROC EDOC 910	
	5965	3737494	569,22	0,00	106.758,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 804	
	5965	3737499	113,37	0,00	106.644,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3168	
	5965	3737492	14.840,39	0,00	91.804,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1934	
	5965	3737495	2.052,51	0,00	89.751,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 326	
	5965	3737496	2.627,18	0,00	87.124,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 804	
21/05/2021	5965	3737515	0,00	154,14	87.278,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 11268	
25/05/2021	5965	3737529	0,00	7.397,30	94.676,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3969	
31/05/2021	5965	3737578	0,00	17.808,48	112.484,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947	
	5965	3737355	0,00	5.022,00	117.506,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539	
	5965	3737358	0,00	279,00	117.785,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 818	
	5965	3737575	0,00	14,32	117.799,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245	
	5965	3737562	0,00	21.346,29	139.146,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013	
	5965	3737564	0,00	27.108,11	166.254,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402	
			25.374,68	166.254,20	166.254,20 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:	58.928,06 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/05/2021	5965	3737330	0,00	1.262,47	60.190,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	
04/05/2021	5965	3737322	0,00	616,00	60.806,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982	
	5965	3737310	0,00	23.847,00	84.653,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947	
06/05/2021	5965	3737319	0,00	6.508,39	91.161,92 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
14/05/2021	5965	3737315	0,00	50.496,60	141.658,52 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013	
	5965	3737352	0,00	8.068,51	149.727,03 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
19/05/2021	5965	3737318	0,00	24.738,41	174.465,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002	
20/05/2021	5965	3737477	19.634,24	0,00	154.831,20 C	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1934	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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: 58.928,06 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2021	5965	3737478	17.921,02	0,00	136.910,18 C	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 3969
	5965	3737479	11.182,86	0,00	125.727,32 C	9 EDOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 13
	5965	3737476	10.189,94	0,00	115.537,38 C	9 E-DOC 20210009.00917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 46563
24/05/2021	5965	3737313	0,00	3.234,89	118.772,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820
	5965	3737345	0,00	1.866,43	120.638,70 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650
31/05/2021	5965	3737305	0,00	3.234,89	123.873,59 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
			58.928,06	123.873,59	123.873,59 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 902.772,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687112	53.531,50	0,00	849.241,49 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687475	0,00	1.537,69	850.779,18 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687111	762,50	0,00	850.016,68 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687353	53.823,00	0,00	796.193,68 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687097	1.766,60	0,00	794.427,08 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687103	1.383,00	0,00	793.044,08 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687116	857,14	0,00	792.186,94 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687352	0,00	104.570,40	896.757,34 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687397	0,00	17.063,20	913.820,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687439	0,00	64.162,60	977.983,14 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687485	0,00	5.403,40	983.386,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687098	0,00	5.100,00	988.486,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687392	0,00	1.260,00	989.746,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687460	0,00	10.680,00	1.000.426,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687089	0,00	2.430,00	1.002.856,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687091	0,00	147,00	1.003.003,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687334	0,00	11.400,00	1.014.403,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687096	0,00	1.067,94	1.015.471,48 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687413	0,00	1.145,20	1.016.616,68 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687093	0,00	2.069,86	1.018.686,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687398	0,00	11.400,00	1.030.086,54 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 05/2021
	5791	3687082	0,00	10,58	1.030.097,12 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 902.772,99 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
					(S) DO Mês 05/2021
31/05/2021	5791	3687350	0,00	130.500,00	1.160.597,12 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5791	3687365	0,00	8.521,20	1.169.118,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5791	3687456	0,00	716,00	1.169.834,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5791	3687115	563,68	0,00	1.169.270,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
			112.687,42	379.185,07	1.169.270,64 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:** 1.448,12 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/05/2021	5965	3737109	366,90	0,00	1.081,22 C TRANSF ISSQN 04/2021 CNPJ AGIR(NF 720 E 1265)
	5965	3737581	0,00	297,00	1.378,22 C ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN A RECOLHER 10/05/2021
	5965	3737580	0,00	69,90	1.448,12 C ISSQN CNPJ AGIR EDOC 20210002.00937 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 10/05/2021
12/05/2021	5965	3737114	4,91	0,00	1.443,21 C REEMBOLSO ISSQN 03/2021 EDOC 2021000200740
31/05/2021	5794	7	0,00	2.083,62	3.526,83 C RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAÚDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO MAI/2021
			371,81	2.450,52	3.526,83 C <<== 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:** 307.931,48 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2021	5965	3737461	307.931,48	0,00	0,00 C EDOC 20210002.01044 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR 04/2021
31/05/2021	5965	3737354	0,00	269.519,16	269.519,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021
			307.931,48	269.519,16	269.519,16 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 311.217,02 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2021	5837	3706263	504,54	0,00	310.712,48 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5721	3667990	674,51	0,00	310.037,97 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 05/2021
	5721	3667990	3.605,93	0,00	306.432,04 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 05/2021
	5837	3706263	0,00	82.962,62	389.394,66 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5721	3667990	224,84	0,00	389.169,82 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 05/2021
	5721	3667990	6.070,63	0,00	383.099,19 C 1041 - FERIAS DO MES 05/2021
	5721	3667990	2.023,54	0,00	381.075,65 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 05/2021
	5721	3667990	1.201,98	0,00	379.873,67 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 05/2021
			14.305,97	82.962,62	379.873,67 C <<== Saldo da Conta: FERIAS

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS **Saldo Anterior:** 24.897,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5837	3706263	1.104,11	0,00	23.793,26 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5837	3706263	0,00	6.636,97	30.430,23 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5837	3706263	40,36	0,00	30.389,87 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
			1.144,47	6.636,97	30.389,87 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 111.568,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5837	3706263	0,00	58.047,39	169.615,59 C	P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5721	3667990	3.605,93	0,00	166.009,66 C	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 05/2021
			3.605,93	58.047,39	166.009,66 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 8.925,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5837	3706263	0,00	4.643,75	13.569,16 C	P017 - PROVISAO DE 13Âº - FGTS 8% 05/2021
	5837	3706263	288,47	0,00	13.280,69 C	P023 - PROVISAO DE 13Âº - BAIXA FGTS 05/2021
			288,47	4.643,75	13.280,69 C	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2021	5965	3737370	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90 C	PARC DE 05/2021 CONTR GESTÃO HCN
02/05/2021	5794	5	0,00	9.696.130,19	19.022.239,09 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF. A CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR
20/05/2021	5794	24	18.223,00	0,00	19.004.016,09 C	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE ABR/2021
31/05/2021	5980	3743578	591.514,81	0,00	18.412.501,28 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 05/2021
	5980	3743578	2.944.471,42	0,00	15.468.029,86 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 05/2021
	5980	3743578	6.364.378,25	0,00	9.103.651,61 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 05/2021
	5980	3743578	329.573,77	0,00	8.774.077,84 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENÇÃO - 05/2021
	5980	3743578	15.147,51	0,00	8.758.930,33 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 05/2021
	5980	3743578	21.040,75	0,00	8.737.889,58 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2021
	5980	3743578	761.352,82	0,00	7.976.536,76 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2021
	5980	3743578	3.553.681,91	0,00	4.422.854,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2021
	5980	3743578	1.000,00	0,00	4.421.854,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF PROV. CONTINGENCIAS - 05/2021
	5980	3743578	62.748,04	0,00	4.359.106,81 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 05/2021
	5980	3743578	95.609,37	0,00	4.263.497,44 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 05/2021
	5980	3743578	17.677,31	0,00	4.245.820,13 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS TRIBUTARIA - 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5980	3743578	0,00	107.795,98	4.353.616,11 C	TRANSF. RECEITA HCN P/ SUBV A REALIZAR CONF CPC 07 - 05/2021
	5980	3743578	61.717,46	0,00	4.291.898,65 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2021
	5980	3743578	228.636,23	0,00	4.063.262,42 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2021
	5980	3743578	4.694,67	0,00	4.058.567,75 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST. - 05/2021
	5980	3743578	678,20	0,00	4.057.889,55 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2021
			15.072.145,52	19.130.035,07	4.057.889,55 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

Conta Analítica: 13268 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2021	5794	6	0,00	11.247,31	11.247,31 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO
20/05/2021	5794	24	0,00	18.223,00	29.470,31 C	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE ABR/2021
31/05/2021	5980	3743578	0,00	42,98	29.513,29 C	TRANSF. RECEITA HCN P/ SUBV A REALIZAR CONF CPC 07 - 05/2021
			0,00	29.513,29	29.513,29 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 10065 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	8	0,00	1.000,00	1.000,00 C	PROVISÃO CONTINGENCIA CÍVEL REF AO PROC. 5196459-70.2021.8.09.0051 AUTOR JOÃO BATISTA MARIANO SILVA 05/2021
			0,00	1.000,00	1.000,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN **Saldo Anterior:** 37.304.435,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	3	9.326.108,90	0,00	27.978.326,70 C	BAIXA DE PARCELA MAI/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			9.326.108,90	0,00	27.978.326,70 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN **Saldo Anterior:** 1.280.706,63 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	2	13.900,00	0,00	1.266.806,63 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 05/2021
	5819	319	0,00	86,90	1.266.893,53 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	320	0,00	86,90	1.266.980,43 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	326	0,00	86,90	1.267.067,33 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	328	0,00	86,90	1.267.154,23 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	337	0,00	86,90	1.267.241,13 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	344	0,00	86,90	1.267.328,03 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	347	0,00	86,90	1.267.414,93 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	357	0,00	86,90	1.267.501,83 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	360	0,00	86,90	1.267.588,73 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 1.280.706,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	383	0,00	89.000,00	1.356.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	407	0,00	89.000,00	1.445.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	414	0,00	89.000,00	1.534.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	418	0,00	89.000,00	1.623.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	420	0,00	89.000,00	1.712.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	422	0,00	89.000,00	1.801.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	426	0,00	89.000,00	1.890.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	429	0,00	89.000,00	1.979.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	439	0,00	89.000,00	2.068.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	449	0,00	89.000,00	2.157.588,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	318	0,00	86,90	2.157.675,63 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	322	0,00	86,90	2.157.762,53 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	329	0,00	86,90	2.157.849,43 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	331	0,00	86,90	2.157.936,33 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	336	0,00	86,90	2.158.023,23 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	345	0,00	86,90	2.158.110,13 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	354	0,00	86,90	2.158.197,03 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	356	0,00	86,90	2.158.283,93 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	358	0,00	86,90	2.158.370,83 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	379	0,00	900,00	2.159.270,83 C	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	388	0,00	89.000,00	2.248.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	410	0,00	89.000,00	2.337.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	417	0,00	89.000,00	2.426.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	428	0,00	89.000,00	2.515.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	432	0,00	89.000,00	2.604.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	438	0,00	89.000,00	2.693.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	440	0,00	89.000,00	2.782.270,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	315	0,00	86,90	2.782.357,73 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	323	0,00	86,90	2.782.444,63 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	333	0,00	86,90	2.782.531,53 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	338	0,00	86,90	2.782.618,43 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	370	0,00	539,00	2.783.157,43 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	380	0,00	89.000,00	2.872.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	390	0,00	89.000,00	2.961.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	394	0,00	89.000,00	3.050.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	395	0,00	89.000,00	3.139.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	430	0,00	89.000,00	3.228.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	441	0,00	89.000,00	3.317.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 1.280.706,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	446	0,00	89.000,00	3.406.157,43 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	332	0,00	86,90	3.406.244,33 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	352	0,00	86,90	3.406.331,23 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	359	0,00	86,90	3.406.418,13 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	361	0,00	86,90	3.406.505,03 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	362	0,00	86,90	3.406.591,93 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	363	0,00	86,90	3.406.678,83 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	381	0,00	89.000,00	3.495.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	382	0,00	89.000,00	3.584.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	384	0,00	89.000,00	3.673.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	386	0,00	89.000,00	3.762.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	389	0,00	89.000,00	3.851.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	399	0,00	89.000,00	3.940.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	400	0,00	89.000,00	4.029.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	402	0,00	89.000,00	4.118.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	403	0,00	89.000,00	4.207.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	406	0,00	89.000,00	4.296.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	415	0,00	89.000,00	4.385.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	421	0,00	89.000,00	4.474.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	424	0,00	89.000,00	4.563.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	427	0,00	89.000,00	4.652.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	434	0,00	89.000,00	4.741.678,83 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	340	0,00	86,90	4.741.765,73 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	342	0,00	86,90	4.741.852,63 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	350	0,00	86,90	4.741.939,53 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	364	0,00	86,90	4.742.026,43 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	365	0,00	86,90	4.742.113,33 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	368	0,00	539,00	4.742.652,33 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	373	0,00	539,00	4.743.191,33 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	376	0,00	900,00	4.744.091,33 C	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	392	0,00	89.000,00	4.833.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	393	0,00	89.000,00	4.922.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	396	0,00	89.000,00	5.011.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	404	0,00	89.000,00	5.100.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	412	0,00	89.000,00	5.189.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	413	0,00	89.000,00	5.278.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	425	0,00	89.000,00	5.367.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 1.280.706,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	436	0,00	89.000,00	5.456.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	442	0,00	89.000,00	5.545.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	445	0,00	89.000,00	5.634.091,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	316	0,00	86,90	5.634.178,23 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	317	0,00	86,90	5.634.265,13 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	321	0,00	86,90	5.634.352,03 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	324	0,00	86,90	5.634.438,93 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	327	0,00	86,90	5.634.525,83 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	334	0,00	86,90	5.634.612,73 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	339	0,00	86,90	5.634.699,63 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	341	0,00	86,90	5.634.786,53 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	343	0,00	86,90	5.634.873,43 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	353	0,00	86,90	5.634.960,33 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	377	0,00	900,00	5.635.860,33 C	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	391	0,00	89.000,00	5.724.860,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	401	0,00	89.000,00	5.813.860,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	433	0,00	89.000,00	5.902.860,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	437	0,00	89.000,00	5.991.860,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	447	0,00	89.000,00	6.080.860,33 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5794	22	0,00	13.900,00	6.094.760,33 C	AQUISIÇÃO BENS PATRIMONIAIS FORNECEDOR ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964
	5819	325	0,00	86,90	6.094.847,23 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	330	0,00	86,90	6.094.934,13 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	335	0,00	86,90	6.095.021,03 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	346	0,00	86,90	6.095.107,93 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	348	0,00	86,90	6.095.194,83 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	351	0,00	86,90	6.095.281,73 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	366	0,00	539,00	6.095.820,73 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	372	0,00	539,00	6.096.359,73 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	374	0,00	539,00	6.096.898,73 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	378	0,00	900,00	6.097.798,73 C	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	387	0,00	89.000,00	6.186.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	397	0,00	89.000,00	6.275.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	408	0,00	89.000,00	6.364.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	423	0,00	89.000,00	6.453.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	435	0,00	89.000,00	6.542.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	443	0,00	89.000,00	6.631.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	444	0,00	89.000,00	6.720.798,73 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	349	0,00	86,90	6.720.885,63 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	355	0,00	86,90	6.720.972,53 C	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Saldo Anterior: 1.280.706,63 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	367	0,00	539,00	6.721.511,53 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	369	0,00	539,00	6.722.050,53 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	371	0,00	539,00	6.722.589,53 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	375	0,00	539,00	6.723.128,53 C	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	385	0,00	89.000,00	6.812.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	398	0,00	89.000,00	6.901.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	405	0,00	89.000,00	6.990.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	409	0,00	89.000,00	7.079.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	411	0,00	89.000,00	7.168.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	416	0,00	89.000,00	7.257.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	419	0,00	89.000,00	7.346.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	431	0,00	89.000,00	7.435.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	448	0,00	89.000,00	7.524.128,53 C	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
			13.900,00	6.257.321,90	7.524.128,53 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10084 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA

Saldo Anterior: 933.243,73 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	2	0,00	172,00	933.415,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	13	0,00	172,00	933.587,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	9	0,00	172,00	933.759,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	3	0,00	172,00	933.931,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	7	0,00	172,00	934.103,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	1	0,00	172,00	934.275,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	12	0,00	172,00	934.447,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	5	0,00	172,00	934.619,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	6	0,00	172,00	934.791,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	8	0,00	172,00	934.963,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	10	0,00	172,00	935.135,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	11	0,00	172,00	935.307,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	4	0,00	172,00	935.479,73 C	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
			0,00	2.236,00	935.479,73 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS HCN

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10085 2.9.1.02.03.006 - SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	14	0,00	5.940,00	5.940,00 C	LICENCA WINDOWS SEVER 2019 STD 16 CORE OEM COA P7
			0,00	5.940,00	5.940,00 C	<<== Saldo da Conta: SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	16	0,00	103,35	456.395,35 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	20	0,00	103,35	456.498,70 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	309	0,00	2.175,00	458.673,70 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	312	0,00	2.175,00	460.848,70 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	30	0,00	103,35	460.952,05 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	35	0,00	103,35	461.055,40 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	37	0,00	103,35	461.158,75 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	40	0,00	103,35	461.262,10 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	55	0,00	103,35	461.365,45 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	57	0,00	103,35	461.468,80 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	65	0,00	103,35	461.572,15 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	74	0,00	103,35	461.675,50 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	80	0,00	205,00	461.880,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	83	0,00	205,00	462.085,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	88	0,00	205,00	462.290,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	89	0,00	205,00	462.495,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	92	0,00	205,00	462.700,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	94	0,00	205,00	462.905,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	100	0,00	205,00	463.110,50 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	104	0,00	230,00	463.340,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	108	0,00	230,00	463.570,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	118	0,00	230,00	463.800,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	125	0,00	230,00	464.030,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	133	0,00	230,00	464.260,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	138	0,00	230,00	464.490,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	157	0,00	230,00	464.720,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	161	0,00	230,00	464.950,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	163	0,00	230,00	465.180,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	171	0,00	230,00	465.410,50 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	213	0,00	408,00	465.818,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	222	0,00	408,00	466.226,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	223	0,00	408,00	466.634,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	232	0,00	408,00	467.042,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	244	0,00	408,00	467.450,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	246	0,00	408,00	467.858,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	273	0,00	408,00	468.266,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	278	0,00	408,00	468.674,50 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	289	0,00	685,00	469.359,50 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	298	0,00	685,00	470.044,50 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	17	0,00	103,35	470.147,85 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	23	0,00	103,35	470.251,20 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	313	0,00	2.175,00	472.426,20 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	25	0,00	103,35	472.529,55 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	28	0,00	103,35	472.632,90 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	39	0,00	103,35	472.736,25 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	41	0,00	103,35	472.839,60 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	48	0,00	103,35	472.942,95 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	64	0,00	103,35	473.046,30 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	72	0,00	103,35	473.149,65 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	86	0,00	205,00	473.354,65 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	103	0,00	205,00	473.559,65 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	106	0,00	230,00	473.789,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	110	0,00	230,00	474.019,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	111	0,00	230,00	474.249,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	113	0,00	230,00	474.479,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	123	0,00	230,00	474.709,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	129	0,00	230,00	474.939,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	132	0,00	230,00	475.169,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	136	0,00	230,00	475.399,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	145	0,00	230,00	475.629,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	146	0,00	230,00	475.859,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	156	0,00	230,00	476.089,65 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	192	0,00	295,00	476.384,65 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	196	0,00	295,00	476.679,65 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	201	0,00	408,00	477.087,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	204	0,00	408,00	477.495,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	209	0,00	408,00	477.903,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	225	0,00	408,00	478.311,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	238	0,00	408,00	478.719,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	247	0,00	408,00	479.127,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	249	0,00	408,00	479.535,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	251	0,00	408,00	479.943,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	253	0,00	408,00	480.351,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	265	0,00	408,00	480.759,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	269	0,00	408,00	481.167,65 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	284	0,00	685,00	481.852,65 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	299	0,00	685,00	482.537,65 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	33	0,00	103,35	482.641,00 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	34	0,00	103,35	482.744,35 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	59	0,00	103,35	482.847,70 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	76	0,00	205,00	483.052,70 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	79	0,00	205,00	483.257,70 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	85	0,00	205,00	483.462,70 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	87	0,00	205,00	483.667,70 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	95	0,00	205,00	483.872,70 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	102	0,00	205,00	484.077,70 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	131	0,00	230,00	484.307,70 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	134	0,00	230,00	484.537,70 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	149	0,00	230,00	484.767,70 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	153	0,00	230,00	484.997,70 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	176	0,00	230,00	485.227,70 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	180	0,00	295,00	485.522,70 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	184	0,00	295,00	485.817,70 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	185	0,00	295,00	486.112,70 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	186	0,00	295,00	486.407,70 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	214	0,00	408,00	486.815,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	228	0,00	408,00	487.223,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	231	0,00	408,00	487.631,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	236	0,00	408,00	488.039,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	237	0,00	408,00	488.447,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	240	0,00	408,00	488.855,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	271	0,00	408,00	489.263,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	274	0,00	408,00	489.671,70 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	282	0,00	685,00	490.356,70 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	285	0,00	685,00	491.041,70 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	292	0,00	685,00	491.726,70 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	294	0,00	685,00	492.411,70 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	302	0,00	2.175,00	494.586,70 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	305	0,00	2.175,00	496.761,70 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	19	0,00	103,35	496.865,05 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	67	0,00	103,35	496.968,40 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	77	0,00	205,00	497.173,40 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	107	0,00	230,00	497.403,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	117	0,00	230,00	497.633,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	124	0,00	230,00	497.863,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	128	0,00	230,00	498.093,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	135	0,00	230,00	498.323,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	142	0,00	230,00	498.553,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	147	0,00	230,00	498.783,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	159	0,00	230,00	499.013,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	162	0,00	230,00	499.243,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	164	0,00	230,00	499.473,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	165	0,00	230,00	499.703,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	166	0,00	230,00	499.933,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	170	0,00	230,00	500.163,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	177	0,00	230,00	500.393,40 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	183	0,00	295,00	500.688,40 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	189	0,00	295,00	500.983,40 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	190	0,00	295,00	501.278,40 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	195	0,00	295,00	501.573,40 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	207	0,00	408,00	501.981,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	212	0,00	408,00	502.389,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	216	0,00	408,00	502.797,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	233	0,00	408,00	503.205,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	235	0,00	408,00	503.613,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	239	0,00	408,00	504.021,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	254	0,00	408,00	504.429,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	261	0,00	408,00	504.837,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	262	0,00	408,00	505.245,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	272	0,00	408,00	505.653,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	279	0,00	408,00	506.061,40 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	281	0,00	685,00	506.746,40 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	283	0,00	685,00	507.431,40 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	288	0,00	685,00	508.116,40 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	291	0,00	685,00	508.801,40 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	300	0,00	685,00	509.486,40 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	308	0,00	2.175,00	511.661,40 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	29	0,00	103,35	511.764,75 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	32	0,00	103,35	511.868,10 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	36	0,00	103,35	511.971,45 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	42	0,00	103,35	512.074,80 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	43	0,00	103,35	512.178,15 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	47	0,00	103,35	512.281,50 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	54	0,00	103,35	512.384,85 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	62	0,00	103,35	512.488,20 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	99	0,00	205,00	512.693,20 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	109	0,00	230,00	512.923,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	115	0,00	230,00	513.153,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	119	0,00	230,00	513.383,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	130	0,00	230,00	513.613,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	139	0,00	230,00	513.843,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	144	0,00	230,00	514.073,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	154	0,00	230,00	514.303,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	172	0,00	230,00	514.533,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	174	0,00	230,00	514.763,20 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	200	0,00	398,00	515.161,20 C	CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4
	5819	215	0,00	408,00	515.569,20 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	221	0,00	408,00	515.977,20 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	226	0,00	408,00	516.385,20 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	243	0,00	408,00	516.793,20 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	259	0,00	408,00	517.201,20 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	15	0,00	103,35	517.304,55 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	21	0,00	103,35	517.407,90 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	314	0,00	2.175,00	519.582,90 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	27	0,00	103,35	519.686,25 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	45	0,00	103,35	519.789,60 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	46	0,00	103,35	519.892,95 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	51	0,00	103,35	519.996,30 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	52	0,00	103,35	520.099,65 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	58	0,00	103,35	520.203,00 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	63	0,00	103,35	520.306,35 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	70	0,00	103,35	520.409,70 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	71	0,00	103,35	520.513,05 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	82	0,00	205,00	520.718,05 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	84	0,00	205,00	520.923,05 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	93	0,00	205,00	521.128,05 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	97	0,00	205,00	521.333,05 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	98	0,00	205,00	521.538,05 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	105	0,00	230,00	521.768,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	114	0,00	230,00	521.998,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	137	0,00	230,00	522.228,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	140	0,00	230,00	522.458,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	148	0,00	230,00	522.688,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	169	0,00	230,00	522.918,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	173	0,00	230,00	523.148,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	175	0,00	230,00	523.378,05 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	179	0,00	295,00	523.673,05 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	181	0,00	295,00	523.968,05 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	182	0,00	295,00	524.263,05 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	187	0,00	295,00	524.558,05 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	197	0,00	295,00	524.853,05 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	198	0,00	295,00	525.148,05 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	227	0,00	408,00	525.556,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	229	0,00	408,00	525.964,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	234	0,00	408,00	526.372,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	242	0,00	408,00	526.780,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	245	0,00	408,00	527.188,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	250	0,00	408,00	527.596,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	252	0,00	408,00	528.004,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	256	0,00	408,00	528.412,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	258	0,00	408,00	528.820,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	264	0,00	408,00	529.228,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	267	0,00	408,00	529.636,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	277	0,00	408,00	530.044,05 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	295	0,00	685,00	530.729,05 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	303	0,00	2.175,00	532.904,05 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	306	0,00	2.175,00	535.079,05 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	18	0,00	103,35	535.182,40 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	24	0,00	103,35	535.285,75 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	44	0,00	103,35	535.389,10 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	49	0,00	103,35	535.492,45 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	53	0,00	103,35	535.595,80 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	60	0,00	103,35	535.699,15 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	66	0,00	103,35	535.802,50 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	69	0,00	103,35	535.905,85 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	73	0,00	103,35	536.009,20 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	75	0,00	103,35	536.112,55 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	81	0,00	205,00	536.317,55 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	90	0,00	205,00	536.522,55 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	91	0,00	205,00	536.727,55 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	120	0,00	230,00	536.957,55 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	143	0,00	230,00	537.187,55 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	151	0,00	230,00	537.417,55 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	152	0,00	230,00	537.647,55 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	158	0,00	230,00	537.877,55 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	178	0,00	230,00	538.107,55 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	193	0,00	295,00	538.402,55 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	202	0,00	408,00	538.810,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	205	0,00	408,00	539.218,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	208	0,00	408,00	539.626,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	211	0,00	408,00	540.034,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	217	0,00	408,00	540.442,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	220	0,00	408,00	540.850,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	224	0,00	408,00	541.258,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	241	0,00	408,00	541.666,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	248	0,00	408,00	542.074,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	255	0,00	408,00	542.482,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	266	0,00	408,00	542.890,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	270	0,00	408,00	543.298,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	275	0,00	408,00	543.706,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	276	0,00	408,00	544.114,55 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	287	0,00	685,00	544.799,55 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	297	0,00	685,00	545.484,55 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	301	0,00	2.175,00	547.659,55 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	22	0,00	103,35	547.762,90 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	310	0,00	2.175,00	549.937,90 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	311	0,00	2.175,00	552.112,90 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	26	0,00	103,35	552.216,25 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	31	0,00	103,35	552.319,60 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Saldo Anterior: 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	38	0,00	103,35	552.422,95 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	50	0,00	103,35	552.526,30 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	56	0,00	103,35	552.629,65 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	61	0,00	103,35	552.733,00 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	68	0,00	103,35	552.836,35 C	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	78	0,00	205,00	553.041,35 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	96	0,00	205,00	553.246,35 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	101	0,00	205,00	553.451,35 C	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	112	0,00	230,00	553.681,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	116	0,00	230,00	553.911,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	121	0,00	230,00	554.141,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	122	0,00	230,00	554.371,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	126	0,00	230,00	554.601,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	127	0,00	230,00	554.831,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	141	0,00	230,00	555.061,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	150	0,00	230,00	555.291,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	155	0,00	230,00	555.521,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	160	0,00	230,00	555.751,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	167	0,00	230,00	555.981,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	168	0,00	230,00	556.211,35 C	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	188	0,00	295,00	556.506,35 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	191	0,00	295,00	556.801,35 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	194	0,00	295,00	557.096,35 C	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	199	0,00	398,00	557.494,35 C	CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4
	5819	203	0,00	408,00	557.902,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	206	0,00	408,00	558.310,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	210	0,00	408,00	558.718,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	218	0,00	408,00	559.126,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	219	0,00	408,00	559.534,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	230	0,00	408,00	559.942,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	257	0,00	408,00	560.350,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	260	0,00	408,00	560.758,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	263	0,00	408,00	561.166,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN **Saldo Anterior:** 456.292,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	268	0,00	408,00	561.574,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	280	0,00	408,00	561.982,35 C	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	286	0,00	685,00	562.667,35 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	290	0,00	685,00	563.352,35 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	293	0,00	685,00	564.037,35 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	296	0,00	685,00	564.722,35 C	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	304	0,00	2.175,00	566.897,35 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	307	0,00	2.175,00	569.072,35 C	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
			0,00	112.780,35	569.072,35 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN **Saldo Anterior:** 190.800,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	4	0,00	126.197,16	316.997,53 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 05/2021
			0,00	126.197,16	316.997,53 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:** 55.332,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	4	0,00	36.597,18	91.929,29 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 05/2021
			0,00	36.597,18	91.929,29 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:** 19.080,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	4	0,00	12.619,72	31.699,76 C	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 05/2021
			0,00	12.619,72	31.699,76 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:** 9.574,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5831	3702759	0,00	6.283,94	15.858,87 C	F012 - FOLHA - PIS 05/2021
			0,00	6.283,94	15.858,87 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:** 9.050.859,63 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5980	3743578	0,00	15.053.922,52	24.104.782,15 C	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCN REF -05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10097 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 9.050.859,63 C

0,00	15.053.922,52	24.104.782,15 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
-------------	----------------------	---

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737686	0,00	0,01	0,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737683	0,00	0,06	0,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737710	0,00	123,90	123,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737699	0,00	0,12	124,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2021	5965	3737669	0,00	117,95	242,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	5965	3737689	0,00	116,58	358,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2021	5965	3737711	0,00	83,52	442,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2021	5965	3737639	0,00	100,34	542,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2021	5965	3737648	0,00	100,37	642,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737650	0,00	746,44	1.389,29 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2021	5965	3737645	0,00	458,59	1.847,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737646	0,00	746,45	2.594,33 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2021	5965	3737693	0,00	1,47	2.595,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737695	0,00	746,63	3.342,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2021	5965	3737655	0,00	742,14	4.084,57 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2021	5965	3737705	0,00	0,02	4.084,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737675	0,00	0,02	4.084,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737703	0,00	0,29	4.084,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737680	0,00	740,26	4.825,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737707	0,00	0,21	4.825,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2021	5965	3737672	0,00	705,02	5.530,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2021	5965	3737658	0,00	667,52	6.197,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737660	0,00	0,14	6.198,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737596	0,00	0,03	6.198,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	5965	3737666	0,00	598,87	6.796,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	5965	3737599	0,00	556,63	7.353,58 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	5965	3737626	0,00	529,92	7.883,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737618	0,00	0,14	7.883,64 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737622	0,00	0,05	7.883,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	5965	3737629	0,00	1.020,03	8.903,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2021	5965	3737634	0,00	367,77	9.271,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2021	5965	3737604	0,00	254,88	9.526,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	5965	3737607	0,00	249,57	9.775,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2021	5965	3737615	0,00	240,20	10.016,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5980	3743578	10.016,14	0,00	0,00 C TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021
			10.016,14	10.016,14	0,00 C <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2021	5965	3737396	0,00	3.472,00	3.472,00 C EDOC 20210009.00649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 384
10/05/2021	5965	3737410	0,00	2,50	3.474,50 C 8 EDOC 20210009.00650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AMARAL E VILELA LTDA 8322
31/05/2021	5980	3743578	3.474,50	0,00	0,00 C TRANSF. DESCONTO OBTIDO P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 0,00 C

3.474,50	3.474,50	0,00 C <== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS
-----------------	-----------------	---

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737667	0,00	0,75	0,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/05/2021	5965	3737668	0,00	0,76	1,51 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/05/2021	5965	3737691	0,00	0,76	2,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/05/2021	5965	3737712	0,00	0,76	3,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/05/2021	5965	3737641	0,00	0,97	4,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/05/2021	5965	3737649	0,00	0,97	4,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/05/2021	5965	3737644	0,00	0,97	5,94 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/05/2021	5965	3737694	0,00	0,97	6,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/05/2021	5965	3737653	0,00	0,97	7,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/05/2021	5965	3737679	0,00	0,97	8,85 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/05/2021	5965	3737670	0,00	0,97	9,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/05/2021	5965	3737657	0,00	0,98	10,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/05/2021	5965	3737664	0,00	0,97	11,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/05/2021	5965	3737594	0,00	0,97	12,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/05/2021	5965	3737611	0,00	10,49	23,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737630	0,00	1,57	24,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/05/2021	5965	3737624	0,00	2,92	27,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737631	0,00	3,14	30,86 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/05/2021	5965	3737632	0,00	1,46	32,32 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737636	0,00	1,57	33,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/05/2021	5965	3737603	0,00	1,46	35,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737605	0,00	1,57	36,92 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/05/2021	5965	3737609	0,00	1,58	38,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737606	0,00	1,45	39,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/05/2021	5980	3743578	42,98	0,00	-3,03 D TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021
	5965	3737613	0,00	1,46	-1,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5965	3737616	0,00	1,57	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			42,98	42,98	0,00 C <== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 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
05/05/2021	5792	3687489	0,00	2.500,80	2.500,80 C NOTA DE DOACAO Nº 13173388 SÉRIE U
	5792	3687494	0,00	3.984,00	6.484,80 C NOTA DE DOACAO Nº 97113 SÉRIE 1
07/05/2021	5792	3687499	0,00	141,29	6.626,09 C NOTA DE DOACAO Nº 121985 SÉRIE 1
12/05/2021	5792	3687487	0,00	18.506,88	25.132,97 C NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1
	5792	3687495	0,00	4.672,08	29.805,05 C NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1
	5792	3687496	0,00	3.276,18	33.081,23 C NOTA DE DOACAO Nº 97498 SÉRIE 1
17/05/2021	5792	3687497	0,00	190,56	33.271,79 C NOTA DE DOACAO Nº 157508 SÉRIE 1
18/05/2021	5792	3687491	0,00	4.445,12	37.716,91 C NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U
	5792	3687493	0,00	4.787,06	42.503,97 C NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U
	5792	3687498	0,00	4.970,00	47.473,97 C NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U
	5792	3687492	0,00	2.799,69	50.273,66 C NOTA DE DOACAO Nº 13284903 SÉRIE U

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, 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
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2021	5792	3687490	0,00	17.592,86	67.866,52 C	NOTA DE DOACAO Nº 13348487 SÉRIE U	
24/05/2021	5792	3687488	0,00	11.515,50	79.382,02 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/05/2021	5980	3743578	79.382,02	0,00	0,00 C	TRANSF. DOAÇÕES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	
			79.382,02	79.382,02	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2021	5795	3688839	0,00	3.502,65	3.502,65 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688840	0,00	305,19	3.807,84 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688847	0,00	18,86	3.826,70 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688848	0,00	22,34	3.849,04 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688825	0,00	6.524,93	10.373,97 C	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688827	0,00	194,00	10.567,97 C	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688833	0,00	1.015,90	11.583,87 C	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688841	0,00	40,64	11.624,51 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688843	0,00	153,00	11.777,51 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688846	0,00	767,18	12.544,69 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688838	0,00	192,00	12.736,69 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688844	0,00	97,60	12.834,29 C	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688828	0,00	2.022,84	14.857,13 C	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688826	0,00	51,60	14.908,73 C	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	
	5795	3688831	0,00	14,59	14.923,32 C	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021	
31/05/2021	5980	3743578	14.923,32	0,00	0,00 C	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	
			14.923,32	14.923,32	0,00 C	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	807.913,54 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5791	3687099	1.455.411,30	0,00	2.263.324,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687416	3,30	0,00	2.263.328,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	
	5791	3687282	0,00	810,00	2.262.518,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687175	0,00	56,04	2.262.462,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687194	0,00	23,05	2.262.439,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687197	0,00	540,34	2.261.898,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687215	0,00	1.107,00	2.260.791,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687233	0,00	802,02	2.259.989,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687235	0,00	458,48	2.259.531,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687139	0,00	1,28	2.259.529,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687246	0,00	0,79	2.259.529,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687247	0,00	2,90	2.259.526,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	
	5791	3687321	0,00	1,13	2.259.525,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687337	0,00	0,98	2.259.524,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687345	0,00	2.996,17	2.256.527,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687347	0,00	1,13	2.256.526,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687364	0,00	260,37	2.256.266,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687381	0,00	0,95	2.256.265,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687387	0,00	1.541,85	2.254.723,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687409	0,00	851,87	2.253.871,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687410	0,00	17,15	2.253.854,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687417	0,00	322,72	2.253.531,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687420	0,00	4,56	2.253.527,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687425	0,00	22,46	2.253.504,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687426	0,00	2,29	2.253.502,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687427	0,00	0,40	2.253.502,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687430	0,00	7,84	2.253.494,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687432	0,00	0,44	2.253.493,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687435	0,00	188,36	2.253.305,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687442	0,00	0,22	2.253.305,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687443	0,00	1,75	2.253.303,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687448	0,00	255,23	2.253.048,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687451	0,00	0,29	2.253.048,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687462	0,00	0,70	2.253.047,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687479	0,00	3,20	2.253.044,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687285	0,00	2,75	2.253.041,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687287	0,00	91,20	2.252.950,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687294	0,00	7,10	2.252.943,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687302	0,00	49,08	2.252.894,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687304	0,00	577,45	2.252.316,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687142	0,00	5,04	2.252.311,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687267	0,00	2,60	2.252.308,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687152	0,00	0,95	2.252.308,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687184	0,00	2,20	2.252.305,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687188	0,00	4,10	2.252.301,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687191	0,00	8,19	2.252.293,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687211	0,00	93,10	2.252.200,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687165	0,00	32,72	2.252.167,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687126	0,00	2,33	2.252.165,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687137	0,00	4,62	2.252.160,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687140	0,00	12,00	2.252.148,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687252	0,00	132,00	2.252.016,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687253	0,00	1.125,00	2.250.891,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687318	0,00	529,28	2.250.362,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687333	0,00	501,60	2.249.860,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687335	0,00	31,50	2.249.829,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687338	0,00	60,66	2.249.768,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687351	0,00	461,34	2.249.307,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687368	0,00	0,73	2.249.306,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687370	0,00	13.039,64	2.236.267,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687379	0,00	14,09	2.236.252,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687383	0,00	10,01	2.236.242,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687411	0,00	8,00	2.236.234,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687438	0,00	6.865,26	2.229.369,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687444	0,00	0,14	2.229.369,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687480	0,00	0,10	2.229.369,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687284	0,00	91,00	2.229.278,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687286	0,00	291,76	2.228.986,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687292	0,00	230,67	2.228.755,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687306	0,00	25,90	2.228.730,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687143	0,00	5,40	2.228.724,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687157	0,00	0,16	2.228.724,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687158	0,00	39,27	2.228.685,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687277	0,00	22,42	2.228.662,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687283	0,00	764,91	2.227.897,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687170	0,00	641,61	2.227.256,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687193	0,00	22,68	2.227.233,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687163	0,00	13,86	2.227.219,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687220	0,00	6,72	2.227.213,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687166	0,00	13,07	2.227.199,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687167	0,00	49,08	2.227.150,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687130	0,00	91,11	2.227.059,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687138	0,00	0,10	2.227.059,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687256	0,00	55,26	2.227.004,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687327	0,00	2,40	2.227.002,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687328	0,00	56,00	2.226.946,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687329	0,00	212,00	2.226.734,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687330	0,00	10,52	2.226.723,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687332	0,00	2,20	2.226.721,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687349	0,00	4.770,00	2.221.951,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687354	0,00	10,80	2.221.940,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687355	0,00	145,49	2.221.795,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687359	0,00	5,00	2.221.790,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687375	0,00	153,12	2.221.636,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687377	0,00	51,70	2.221.585,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687399	0,00	55,36	2.221.529,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687404	0,00	147,02	2.221.382,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687406	0,00	34,29	2.221.348,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687445	0,00	5,06	2.221.343,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687458	0,00	486,99	2.220.856,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687483	0,00	31,92	2.220.824,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687298	0,00	84,00	2.220.740,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687305	0,00	21,60	2.220.718,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687160	0,00	13,16	2.220.705,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687169	0,00	27,00	2.220.678,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687181	0,00	114,52	2.220.564,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687200	0,00	1.299,15	2.219.265,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687201	0,00	3,40	2.219.261,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687168	0,00	6,30	2.219.255,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687227	0,00	5,30	2.219.250,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687228	0,00	8.460,00	2.210.790,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687230	0,00	0,25	2.210.789,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687240	0,00	994,50	2.209.795,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687316	0,00	72,02	2.209.723,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687336	0,00	0,79	2.209.722,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687361	0,00	18,60	2.209.703,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687367	0,00	1,59	2.209.702,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687374	0,00	23,64	2.209.678,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687408	0,00	36,99	2.209.641,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687412	0,00	65,44	2.209.576,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687414	0,00	188,70	2.209.387,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687421	0,00	2.508,00	2.206.879,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687472	0,00	341,41	2.206.538,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687290	0,00	28,00	2.206.510,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687273	0,00	121,88	2.206.388,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687159	0,00	22,00	2.206.366,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687106	0,00	190,55	2.206.175,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687114	0,00	36,45	2.206.139,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687180	0,00	280,80	2.205.858,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687195	0,00	10,80	2.205.847,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687203	0,00	1.160,78	2.204.686,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687208	0,00	531,84	2.204.155,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687209	0,00	61,90	2.204.093,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687217	0,00	68,66	2.204.024,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687223	0,00	21,60	2.204.002,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687122	0,00	0,87	2.204.002,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687229	0,00	3,46	2.203.998,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687231	0,00	215,73	2.203.782,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687129	0,00	42,46	2.203.740,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687238	0,00	8,80	2.203.731,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687242	0,00	120,00	2.203.611,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687141	0,00	83,66	2.203.527,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687310	0,00	4,90	2.203.523,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687322	0,00	9,73	2.203.513,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687346	0,00	0,98	2.203.512,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687360	0,00	1,74	2.203.510,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687372	0,00	0,31	2.203.510,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687388	0,00	37,99	2.203.472,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687389	0,00	12,80	2.203.459,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687391	0,00	6,30	2.203.453,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687393	0,00	7,20	2.203.446,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687394	0,00	6,98	2.203.439,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687433	0,00	46,03	2.203.392,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687450	0,00	0,81	2.203.392,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687470	0,00	1,82	2.203.390,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687471	0,00	446,78	2.202.943,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687474	0,00	67,90	2.202.875,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687482	0,00	88,25	2.202.787,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687288	0,00	270,92	2.202.516,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687289	0,00	25,96	2.202.490,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687293	0,00	5,67	2.202.484,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687149	0,00	5,10	2.202.479,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687177	0,00	10,12	2.202.469,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687100	0,00	222,48	2.202.247,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687105	0,00	53,20	2.202.193,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687186	0,00	322,00	2.201.871,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687190	0,00	44,12	2.201.827,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687198	0,00	21,36	2.201.806,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687121	0,00	0,29	2.201.806,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687127	0,00	0,50	2.201.805,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687232	0,00	81,90	2.201.723,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687248	0,00	27,64	2.201.696,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687320	0,00	6,80	2.201.689,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687343	0,00	0,84	2.201.688,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687357	0,00	0,47	2.201.688,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687363	0,00	1.052,80	2.200.635,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687366	0,00	123,03	2.200.512,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687378	0,00	2.364,93	2.198.147,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687384	0,00	0,11	2.198.147,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687390	0,00	0,26	2.198.146,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687396	0,00	631,56	2.197.515,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687400	0,00	1,98	2.197.513,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687401	0,00	0,62	2.197.512,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687419	0,00	137,48	2.197.375,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687428	0,00	25,00	2.197.350,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687446	0,00	1,44	2.197.348,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687447	0,00	1,25	2.197.347,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687449	0,00	7,38	2.197.340,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687455	0,00	26,99	2.197.313,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687459	0,00	48,06	2.197.265,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687463	0,00	0,58	2.197.264,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687464	0,00	11,66	2.197.252,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687473	0,00	3,09	2.197.249,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687481	0,00	1,65	2.197.248,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687291	0,00	726,00	2.196.522,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687260	0,00	136,56	2.196.385,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687269	0,00	11,34	2.196.374,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687270	0,00	0,16	2.196.374,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687278	0,00	19,54	2.196.354,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687173	0,00	5,54	2.196.349,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687117	0,00	13,05	2.196.336,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687185	0,00	71,71	2.196.264,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687199	0,00	198,00	2.196.066,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687216	0,00	1.117,20	2.194.949,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687226	0,00	0,12	2.194.948,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687254	0,00	240,58	2.194.708,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687311	0,00	5,18	2.194.703,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687339	0,00	419,60	2.194.283,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687344	0,00	259,25	2.194.024,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687348	0,00	344,21	2.193.680,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687362	0,00	1,17	2.193.678,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687373	0,00	44,00	2.193.634,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687380	0,00	84,99	2.193.549,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687382	0,00	35,86	2.193.514,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687407	0,00	2,04	2.193.512,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687418	0,00	459,00	2.193.053,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687423	0,00	144,01	2.192.909,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687452	0,00	4,07	2.192.905,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687453	0,00	4,03	2.192.900,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687461	0,00	3,34	2.192.897,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687467	0,00	5,16	2.192.892,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687468	0,00	4,46	2.192.888,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687486	0,00	1,12	2.192.886,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687296	0,00	11,72	2.192.875,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687299	0,00	16,75	2.192.858,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687144	0,00	98,02	2.192.760,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687263	0,00	36,70	2.192.723,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687271	0,00	69,90	2.192.653,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687155	0,00	0,04	2.192.653,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687281	0,00	201,60	2.192.452,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687178	0,00	12,60	2.192.439,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687104	0,00	58,30	2.192.381,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687113	0,00	12,91	2.192.368,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687182	0,00	2,31	2.192.366,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687183	0,00	1.262,10	2.191.103,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687189	0,00	29,59	2.191.074,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687205	0,00	36,80	2.191.037,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687206	0,00	23,96	2.191.013,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687213	0,00	35,88	2.190.977,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687162	0,00	4,24	2.190.973,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687218	0,00	7,82	2.190.965,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687243	0,00	91,20	2.190.874,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687135	0,00	8,20	2.190.866,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687309	0,00	37,80	2.190.828,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 807.913,54 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687313	0,00	35,00	2.190.793,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687315	0,00	175,50	2.190.617,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687317	0,00	123,80	2.190.494,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687319	0,00	3,28	2.190.490,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687323	0,00	22,74	2.190.468,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687325	0,00	9,00	2.190.459,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687340	0,00	8,17	2.190.450,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687341	0,00	7,02	2.190.443,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687342	0,00	10,26	2.190.433,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687356	0,00	911,07	2.189.522,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687358	0,00	195,30	2.189.327,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687371	0,00	0,40	2.189.326,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687385	0,00	140,59	2.189.186,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687395	0,00	2,65	2.189.183,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687402	0,00	192,72	2.188.990,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687405	0,00	3,84	2.188.987,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687422	0,00	19,52	2.188.967,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687424	0,00	0,64	2.188.966,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687437	0,00	1,67	2.188.965,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687440	0,00	42,36	2.188.922,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687454	0,00	18,40	2.188.904,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687457	0,00	5,95	2.188.898,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687466	0,00	257,69	2.188.640,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687469	0,00	0,28	2.188.640,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687484	0,00	810,51	2.187.830,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687307	0,00	675,00	2.187.155,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.455.414,60	76.173,04	2.187.155,10 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.823,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687072	9.334,83	0,00	18.158,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687076	26,90	0,00	18.185,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5791	3687078	5,00	0,00	18.190,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021
	5791	3687084	26,90	0,00	18.217,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 8.823,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5791	3687074	26,90	0,00	18.244,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			9.420,53	0,00	18.244,08 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 805.626,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687071	611.141,73	0,00	1.416.768,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687244	0,00	2,28	1.416.766,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687092	10,47	0,00	1.416.776,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687266	0,00	15,27	1.416.761,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687279	0,00	10,80	1.416.750,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687179	0,00	0,55	1.416.749,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687196	0,00	190,12	1.416.559,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687202	0,00	1,43	1.416.558,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687123	0,00	74,06	1.416.484,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687234	0,00	59,82	1.416.424,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687245	0,00	3,23	1.416.421,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687297	0,00	25,92	1.416.395,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687258	0,00	13,55	1.416.381,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687259	0,00	38,85	1.416.343,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687154	0,00	8,43	1.416.334,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687171	0,00	2,70	1.416.331,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687172	0,00	2,63	1.416.329,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687176	0,00	5,90	1.416.323,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687221	0,00	6,71	1.416.316,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687124	0,00	74,91	1.416.241,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687249	0,00	16,41	1.416.225,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687147	0,00	12,47	1.416.212,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687265	0,00	222,17	1.415.990,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687280	0,00	10,30	1.415.980,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687187	0,00	1,14	1.415.979,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687222	0,00	5,78	1.415.973,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687236	0,00	52,50	1.415.920,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687237	0,00	17,23	1.415.903,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 805.626,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687148	0,00	3,13	1.415.900,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687275	0,00	165,00	1.415.735,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687276	0,00	7,31	1.415.728,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687210	0,00	25,32	1.415.702,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687219	0,00	0,57	1.415.702,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687224	0,00	4,70	1.415.697,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687120	0,00	150,00	1.415.547,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687239	0,00	17,82	1.415.529,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687255	0,00	7,78	1.415.522,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687301	0,00	10,20	1.415.511,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687146	0,00	5,48	1.415.506,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687150	0,00	2,52	1.415.503,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687274	0,00	66,18	1.415.437,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687153	0,00	5,48	1.415.432,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687161	0,00	3,14	1.415.429,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687204	0,00	444,63	1.414.984,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687272	0,00	95,04	1.414.889,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687151	0,00	6,19	1.414.883,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687156	0,00	3,13	1.414.880,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687192	0,00	898,92	1.413.981,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687251	0,00	9,97	1.413.971,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687295	0,00	67,88	1.413.903,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687262	0,00	0,40	1.413.902,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687264	0,00	16,97	1.413.885,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687174	0,00	66,18	1.413.819,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687164	0,00	9,13	1.413.810,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687128	0,00	74,10	1.413.736,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687250	0,00	3,41	1.413.733,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687303	0,00	3,72	1.413.729,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687308	0,00	9,13	1.413.720,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687145	0,00	3,77	1.413.716,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687261	0,00	3,03	1.413.713,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687212	0,00	0,93	1.413.712,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN **Saldo Anterior:** 805.626,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687214	0,00	47,52	1.413.665,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687225	0,00	3,75	1.413.661,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687090	8,24	0,00	1.413.669,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			611.160,44	3.117,59	1.413.669,53 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 498,42 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687083	92,51	0,00	590,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			92,51	0,00	590,93 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 231.430,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687086	527.477,33	0,00	758.907,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			527.477,33	0,00	758.907,60 D	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 1.570,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687079	2.863,17	0,00	4.434,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			2.863,17	0,00	4.434,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN **Saldo Anterior:** 994,57 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687095	1.199,23	0,00	2.193,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			1.199,23	0,00	2.193,80 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN **Saldo Anterior:** 27,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687075	9,20	0,00	36,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			9,20	0,00	36,20 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10158 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687087	6.400,00	0,00	6.400,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			6.400,00	0,00	6.400,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN					Saldo Anterior:	19,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687080	8.481,97	0,00	8.501,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			8.481,97	0,00	8.501,59 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN					Saldo Anterior:	3.524,87 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687077	335.606,88	0,00	339.131,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			335.606,88	0,00	339.131,75 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687085	0,00	324,99	-324,99 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687073	46.678,44	0,00	46.353,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			46.678,44	324,99	46.353,45 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE					Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5795	3688837	68,32	0,00	68,32 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688835	846,19	0,00	914,51 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688824	79,03	0,00	993,54 D	INVENTÁRIO Nº 7836 DO MÊS 05/2021
	5795	3688836	720,15	0,00	1.713,69 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688845	3.813,37	0,00	5.527,06 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688832	148,02	0,00	5.675,08 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688829	2.663,65	0,00	8.338,73 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688834	9.972,90	0,00	18.311,63 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
	5795	3688842	258,35	0,00	18.569,98 D	INVENTÁRIO Nº 7844 DO MÊS 05/2021
	5795	3688830	116,00	0,00	18.685,98 D	INVENTÁRIO Nº 7843 DO MÊS 05/2021
			18.685,98	0,00	18.685,98 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES					Saldo Anterior:	600,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5791	3687132	25,98	0,00	626,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687403	7,36	0,00	633,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687478	29,96	0,00	663,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687312	5,18	0,00	668,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687324	1,08	0,00	669,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687434	33,96	0,00	703,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687125	0,12	0,00	703,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687131	3,89	0,00	707,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687436	8,97	0,00	716,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687465	38,87	0,00	755,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 600,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
31/05/2021	5791	3687300	6,70	0,00	762,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687326	41,40	0,00	803,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687415	7,89	0,00	811,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687386	18,50	0,00	830,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687429	1,50	0,00	831,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687441	1,50	0,00	833,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687268	29,61	0,00	862,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687207	5,99	0,00	868,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687241	32,08	0,00	900,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687257	3,35	0,00	904,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687314	7,00	0,00	911,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687369	36,00	0,00	947,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687376	4,35	0,00	951,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687134	20,40	0,00	971,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687431	3,88	0,00	975,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687133	16,98	0,00	992,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687331	118,31	0,00	1.111,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
	5791	3687136	85,95	0,00	1.196,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021
			596,76	0,00	1.196,96 D	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5728	3669073	350,00	0,00	350,00 D	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45653
	5794	2	0,00	13.900,00	-13.550,00 C	BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS 05/2021
	5728	3669082	350,00	0,00	-13.200,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45660
	5728	3669083	350,00	0,00	-12.850,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45661
	5728	3669091	750,00	0,00	-12.100,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45667
	5728	3669101	750,00	0,00	-11.350,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45675
	5728	3669076	350,00	0,00	-11.000,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45655
	5728	3669087	350,00	0,00	-10.650,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45664
	5728	3669089	350,00	0,00	-10.300,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45666
	5728	3669098	750,00	0,00	-9.550,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45673
	5728	3669103	750,00	0,00	-8.800,00 C	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 45677

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10169 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2021	5728	3669080	350,00	0,00	-8.450,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45658
	5728	3669092	750,00	0,00	-7.700,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45668
	5728	3669102	750,00	0,00	-6.950,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45676
	5728	3669075	350,00	0,00	-6.600,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45654
	5728	3669105	750,00	0,00	-5.850,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45678
	5728	3669081	350,00	0,00	-5.500,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45659
	5728	3669097	750,00	0,00	-4.750,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45672
	5728	3669079	350,00	0,00	-4.400,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45657
	5728	3669084	350,00	0,00	-4.050,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45662
	5728	3669085	350,00	0,00	-3.700,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45663
	5728	3669088	350,00	0,00	-3.350,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45665
	5728	3669093	750,00	0,00	-2.600,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45669
	5728	3669095	750,00	0,00	-1.850,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45670
	5728	3669096	750,00	0,00	-1.100,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45671
	5728	3669100	750,00	0,00	-350,00 C	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45674
	5728	3669077	350,00	0,00	0,00 D	BAIXA IMOBILIZADO	Baixa do bem patrimonial de código 45656
			13.900,00	13.900,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO	

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	60.909,25 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2021	5965	3737349	40.940,25	0,00	101.849,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4048667610
			40.940,25	0,00	101.849,50 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	47.222,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2021	5794	9	0,00	9.833,50	37.389,05 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR	OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129
	5965	3737321	9.833,50	0,00	47.222,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR	OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129
			9.833,50	9.833,50	47.222,55 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN						Saldo Anterior:	3.669,13 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2021	5794	12	5.074,29	0,00	8.743,42 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK	SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549
			5.074,29	0,00	8.743,42 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA HCN	

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 11254 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA HCN **Saldo Anterior:** 3.669,13 D

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 2.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/05/2021	5965	3737336	3.100,00	0,00	5.200,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 108
31/05/2021	5965	3737335	3.800,00	0,00	9.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 59809
			6.900,00	0,00	9.000,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 600.752,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	675,35	0,00	601.427,96 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 05/2021
	5721	3667990	12.185,32	0,00	613.613,28 D 1702 - PREMIO INCENTIVO 05/2021
	5721	3667990	353.877,63	0,00	967.490,91 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5721	3667990	235,52	0,00	967.726,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5721	3667990	5.539,32	0,00	973.265,75 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2021
	5721	3667990	0,00	148,10	973.117,65 D 1010 - ATRASO 05/2021
	5721	3667990	1.210,00	0,00	974.327,65 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2021
	5721	3667990	21.380,22	0,00	995.707,87 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 05/2021
	5721	3667990	4.710,28	0,00	1.000.418,15 D 1002 - SALARIO BASE 05/2021
	5721	3667990	5.491,97	0,00	1.005.910,12 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2021
	5721	3667990	8.415,00	0,00	1.014.325,12 D 1515 - SALDO DE SALARIO 05/2021
			413.720,61	148,10	1.014.325,12 D <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 197.451,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	2.100,00	0,00	199.551,01 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
	5721	3667990	118.636,97	0,00	318.187,98 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 05/2021
			120.736,97	0,00	318.187,98 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA **Saldo Anterior:** 40.721,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	14.688,67	0,00	55.410,17 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
	5721	3667990	0,00	69,46	55.340,71 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 05/2021
	5721	3667990	0,00	17,36	55.323,35 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 05/2021
	5721	3667990	9,56	0,00	55.332,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 05/2021
			14.698,23	86,82	55.332,91 D <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 8.046,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	4.284,24	0,00	12.331,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5721	3667990	2,79	0,00	12.334,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 05/2021
	5721	3667990	1.861,64	0,00	14.195,65 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 8.046,98 D

	6.148,67	0,00	14.195,65 D <<== Saldo da Conta: D.S.R
--	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 510,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	1.150,03	0,00	1.660,70 D 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 05/2021
			1.150,03	0,00	1.660,70 D <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 113.141,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5837	3706263	3.009,76	0,00	116.151,60 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
	5837	3706263	55.037,63	0,00	171.189,23 D P013 - PROVISAO DE 13Âº 1/12 AVOS 05/2021
			58.047,39	0,00	171.189,23 D <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 338.447,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5837	3706263	6.112,53	0,00	344.560,30 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5837	3706263	0,00	504,54	344.055,76 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
	5837	3706263	76.850,09	0,00	420.905,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 05/2021
			82.962,62	504,54	420.905,85 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN **Saldo Anterior:** 128.940,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5794	1	3.902,50	0,00	132.842,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES MAI/2021
			3.902,50	0,00	132.842,50 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 73.123,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	51.386,51	0,00	124.509,75 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
	5721	3667990	658,45	0,00	125.168,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2021
			52.044,96	0,00	125.168,20 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN **Saldo Anterior:** 3.623,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	2.085,80	0,00	5.709,27 D 1541 - QUINQUENIO 05/2021
	5721	3667990	211,67	0,00	5.920,94 D 1557 - TRIENIO 05/2021
			2.297,47	0,00	5.920,94 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN **Saldo Anterior:** 5.820,81 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN **Saldo Anterior:** 5.820,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5721	3667990	6.382,83	0,00	12.203,64 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2021
			6.382,83	0,00	12.203,64 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 110.387,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5837	3706263	489,01	0,00	110.876,38 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5837	3706263	240,78	0,00	111.117,16 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5837	3706263	6.147,96	0,00	117.265,12 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5831	3702759	671,35	0,00	117.936,47 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
	5837	3706263	0,00	1.104,11	116.832,36 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2021
	5837	3706263	4.402,97	0,00	121.235,33 D	P017 - PROVISAO DE 13Â° - FGTS 8% 05/2021
	5831	3702759	2.672,92	0,00	123.908,25 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2021
	5837	3706263	0,00	288,47	123.619,78 D	P023 - PROVISAO DE 13Â° - BAIXA FGTS 05/2021
	5837	3706263	0,00	40,36	123.579,42 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2021
	5831	3702759	48.525,41	0,00	172.104,83 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2021
			63.150,40	1.432,94	172.104,83 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5794	7	2.083,62	0,00	2.083,62 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO MAI/2021
	5721	3667990	0,00	92,05	1.991,57 D	1703 - COPARTICIPAÇÃO DO PLANO DE SAUDE 05/2021
	5721	3667990	0,00	187,90	1.803,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5721	3667990	0,00	1.744,27	59,40 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2021
	5721	3667990	0,00	59,40	0,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2021
			2.083,62	2.083,62	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 36.848,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5794	10	31.622,37	0,00	68.470,89 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004
04/05/2021	5794	11	12.875,00	0,00	81.345,89 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866
06/05/2021	5965	3737333	14.880,00	0,00	96.225,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1320
11/05/2021	5965	3737334	12.300,00	0,00	108.525,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 743
	5965	3737311	2.334,00	0,00	110.859,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1322

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 36.848,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5965	3737325	7.000,00	0,00	117.859,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBEL SERVICOS E EVENTOS LTDA 410
14/05/2021	5965	3737323	7.299,00	0,00	125.158,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11113
28/05/2021	5965	3737316	7.299,00	0,00	132.457,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11344
			95.609,37	0,00	132.457,89 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10213 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737353	31.622,37	0,00	31.622,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004
	5794	10	0,00	31.622,37	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1004
04/05/2021	5794	11	0,00	12.875,00	-12.875,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866
	5965	3737312	12.875,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143866
			44.497,37	44.497,37	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 24.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5965	3737320	2.484,00	0,00	26.884,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1143
	5965	3737331	5.074,29	0,00	31.958,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549
	5794	12	0,00	5.074,29	26.884,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3549
11/05/2021	5965	3737306	6.400,00	0,00	33.284,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2842
14/05/2021	5965	3737324	6.000,00	0,00	39.284,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 818
			19.958,29	5.074,29	39.284,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN **Saldo Anterior:** 2.330,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2021	5965	3737322	5.600,00	0,00	7.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1982
			5.600,00	0,00	7.930,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HCN

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN **Saldo Anterior:** 101.662,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5794	19	164.876,00	0,00	266.538,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
14/05/2021	5794	18	459.060,00	0,00	725.598,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10225 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN			Saldo Anterior: 101.662,40 D	
			623.936,00	0,00
			725.598,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			Saldo Anterior: 0,00 D	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/05/2021	5965	3737351	3.314,80	0,00	3.314,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11268
28/05/2021	5965	3737329	4.434,95	0,00	7.749,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 11345
			7.749,75	0,00	7.749,75 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

Conta Analítica: 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN			Saldo Anterior: 319.148,45 D	
---	--	--	-------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	5965	3737310	382.978,14	0,00	702.126,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1947
			382.978,14	0,00	702.126,59 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			Saldo Anterior: 60.479,44 D	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/05/2021	5794	14	4.648,84	0,00	65.128,28 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021
	5965	3737582	0,00	244,68	64.883,60 D BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021
	5965	3737583	0,00	4.648,84	60.234,76 D BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021
	5794	13	244,68	0,00	60.479,44 D RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021
18/05/2021	5965	3737328	108.000,00	0,00	168.479,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - HEMATOLOGIA, PATOLOGIA E LABORATORIO S/S LTDA 21539
21/05/2021	5965	3737343	323.176,12	0,00	491.655,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 02701
			436.069,64	4.893,52	491.655,56 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: 11.362,01 D	
---	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/05/2021	5965	3737314	21.823,66	0,00	33.185,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6775
06/05/2021	5965	3737327	7.100,00	0,00	40.285,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 622
	5965	3737317	1.376,20	0,00	41.661,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 624
			30.299,86	0,00	41.661,87 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN			Saldo Anterior: 0,00 D	
---	--	--	-------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/05/2021	5794	15	0,00	6.216,00	-6.216,00 C RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
	5965	3737342	6.216,00	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
			6.216,00	6.216,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN Saldo Anterior: 886.656,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5794	16	645.296,00	0,00	1.531.952,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
	5965	3737339	582.970,00	0,00	2.114.922,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 402
17/05/2021	5965	3737307	90.870,00	0,00	2.205.792,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 490
			1.319.136,00	0,00	2.205.792,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN Saldo Anterior: 44.242,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2021	5965	3737344	173.908,94	0,00	218.151,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 16
			173.908,94	0,00	218.151,92 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10238 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN Saldo Anterior: 4.893,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2021	5794	13	0,00	244,68	4.648,84 D	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/05/2021
	5794	14	0,00	4.648,84	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 12/05/2021
			0,00	4.893,52	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 162.918,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2021	5965	3737318	224.894,65	0,00	387.813,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4002
			224.894,65	0,00	387.813,03 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN Saldo Anterior: 23.235,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2021	5965	3737341	52.696,70	0,00	75.932,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 12496
			52.696,70	0,00	75.932,15 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM Saldo Anterior: 225.295,92 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 225.295,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5794	17	225.295,92	0,00	450.591,84 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631
24/05/2021	5965	3737345	291.007,27	0,00	741.599,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 650
26/05/2021	5965	3737585	0,00	225.295,92	516.303,19 D	EDOC 2021000900620 - BAIXA CONTÁBIL RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 26/05/2021
			516.303,19	225.295,92	516.303,19 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:** 155.989,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737350	15.740,00	0,00	171.729,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 485
	5794	17	0,00	225.295,92	-53.565,93 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631
	5965	3737330	225.295,92	0,00	171.729,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 631
14/05/2021	5794	16	0,00	645.296,00	-473.566,01 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
	5965	3737326	645.296,00	0,00	171.729,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 401
			886.331,92	870.591,92	171.729,99 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5965	3737338	250.890,06	0,00	250.890,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 820
	5965	3737308	199.492,16	0,00	450.382,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 24
	5965	3737348	116.789,12	0,00	567.171,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 339
07/05/2021	5965	3737309	2.387,47	0,00	569.558,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 56
12/05/2021	5794	19	0,00	164.876,00	404.682,81 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
	5965	3737332	164.876,00	0,00	569.558,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IDEAL VIDA - SOLUCOES EM SAUDE LTDA 14
14/05/2021	5965	3737315	459.060,00	0,00	1.028.618,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013
	5794	18	0,00	459.060,00	569.558,81 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2013
19/05/2021	5794	15	6.216,00	0,00	575.774,81 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 353
			1.199.710,81	623.936,00	575.774,81 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 2.438,00 D

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 12731 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN **Saldo Anterior:** 2.438,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737346	308,00	0,00	2.746,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 03245
			308,00	0,00	2.746,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2021	5965	3737319	59.167,16	0,00	59.167,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1267
14/05/2021	5965	3737340	57.540,30	0,00	116.707,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 348
	5965	3737352	146.700,19	0,00	263.407,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1274
21/05/2021	5794	20	0,00	7.350,00	256.057,65 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323
	5965	3737347	7.350,00	0,00	263.407,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323
			270.757,65	7.350,00	263.407,65 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/05/2021	5965	3737313	29.408,06	0,00	29.408,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 820
31/05/2021	5965	3737305	29.408,06	0,00	58.816,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 832
			58.816,12	0,00	58.816,12 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10251 3.2.1.40.13.005 - MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN **Saldo Anterior:** 7.350,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2021	5794	20	7.350,00	0,00	14.700,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 323
			7.350,00	0,00	14.700,00 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN

Conta Analítica: 10256 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 517,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2021	5794	21	0,00	17.677,31	-17.159,72 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253
	5965	3737337	17.677,31	0,00	517,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253
			17.677,31	17.677,31	517,59 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 16.022,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2021	5794	9	9.833,50	0,00	25.856,44 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 129

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10299 3.2.1.40.15.013 - VIAGENS / PASSAGENS **Saldo Anterior:** 16.022,94 D

	9.833,50	0,00	25.856,44 D <<== Saldo da Conta: VIAGENS / PASSAGENS
--	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 10266 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2021	5794	21	17.677,31	0,00	17.677,31 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS 34896253
			17.677,31	0,00	17.677,31 D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN **Saldo Anterior:** 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5819	7	172,00	0,00	2.670.415,69 D SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	8	172,00	0,00	2.670.587,69 D SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	10	172,00	0,00	2.670.759,69 D SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	11	172,00	0,00	2.670.931,69 D SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	18	103,35	0,00	2.671.035,04 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	19	103,35	0,00	2.671.138,39 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	312	2.175,00	0,00	2.673.313,39 D CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	319	86,90	0,00	2.673.400,29 D ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	29	103,35	0,00	2.673.503,64 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	38	103,35	0,00	2.673.606,99 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	40	103,35	0,00	2.673.710,34 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	335	86,90	0,00	2.673.797,24 D ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	51	103,35	0,00	2.673.900,59 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	54	103,35	0,00	2.674.003,94 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	59	103,35	0,00	2.674.107,29 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	65	103,35	0,00	2.674.210,64 D ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	76	205,00	0,00	2.674.415,64 D BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	81	205,00	0,00	2.674.620,64 D BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	83	205,00	0,00	2.674.825,64 D BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	91	205,00	0,00	2.675.030,64 D BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	100	205,00	0,00	2.675.235,64 D BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	102	205,00	0,00	2.675.440,64 D BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	374	539,00	0,00	2.675.979,64 D MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	375	539,00	0,00	2.676.518,64 D MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	376	900,00	0,00	2.677.418,64 D BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	391	89.000,00	0,00	2.766.418,64 D VENTILADOR PULMONAR

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MICROPROCESSADO ADULTO
31/05/2021	5819	393	89.000,00	0,00	2.855.418,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	397	89.000,00	0,00	2.944.418,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	115	230,00	0,00	2.944.648,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	126	230,00	0,00	2.944.878,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	129	230,00	0,00	2.945.108,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	139	230,00	0,00	2.945.338,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	403	89.000,00	0,00	3.034.338,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	407	89.000,00	0,00	3.123.338,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	420	89.000,00	0,00	3.212.338,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	431	89.000,00	0,00	3.301.338,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	141	230,00	0,00	3.301.568,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	148	230,00	0,00	3.301.798,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	149	230,00	0,00	3.302.028,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	154	230,00	0,00	3.302.258,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	161	230,00	0,00	3.302.488,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	165	230,00	0,00	3.302.718,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	166	230,00	0,00	3.302.948,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	438	89.000,00	0,00	3.391.948,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	449	89.000,00	0,00	3.480.948,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	171	230,00	0,00	3.481.178,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	175	230,00	0,00	3.481.408,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	176	230,00	0,00	3.481.638,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	177	230,00	0,00	3.481.868,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	188	295,00	0,00	3.482.163,64 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	191	295,00	0,00	3.482.458,64 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	196	295,00	0,00	3.482.753,64 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	197	295,00	0,00	3.483.048,64 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	202	408,00	0,00	3.483.456,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	211	408,00	0,00	3.483.864,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	215	408,00	0,00	3.484.272,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	216	408,00	0,00	3.484.680,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	223	408,00	0,00	3.485.088,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	257	408,00	0,00	3.485.496,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	259	408,00	0,00	3.485.904,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	263	408,00	0,00	3.486.312,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	274	408,00	0,00	3.486.720,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	278	408,00	0,00	3.487.128,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	279	408,00	0,00	3.487.536,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	282	685,00	0,00	3.488.221,64 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	21	103,35	0,00	3.488.324,99 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	314	2.175,00	0,00	3.490.499,99 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	37	103,35	0,00	3.490.603,34 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	45	103,35	0,00	3.490.706,69 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	327	86,90	0,00	3.490.793,59 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	328	86,90	0,00	3.490.880,49 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	337	86,90	0,00	3.490.967,39 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	351	86,90	0,00	3.491.054,29 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	52	103,35	0,00	3.491.157,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	53	103,35	0,00	3.491.260,99 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	58	103,35	0,00	3.491.364,34 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	72	103,35	0,00	3.491.467,69 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	75	103,35	0,00	3.491.571,04 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	368	539,00	0,00	3.492.110,04 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	79	205,00	0,00	3.492.315,04 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	80	205,00	0,00	3.492.520,04 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	82	205,00	0,00	3.492.725,04 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	101	205,00	0,00	3.492.930,04 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	104	230,00	0,00	3.493.160,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	105	230,00	0,00	3.493.390,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	387	89.000,00	0,00	3.582.390,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	388	89.000,00	0,00	3.671.390,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	392	89.000,00	0,00	3.760.390,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	395	89.000,00	0,00	3.849.390,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	398	89.000,00	0,00	3.938.390,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	111	230,00	0,00	3.938.620,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	116	230,00	0,00	3.938.850,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	131	230,00	0,00	3.939.080,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARBONO
31/05/2021	5819	413	89.000,00	0,00	4.028.080,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	426	89.000,00	0,00	4.117.080,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	152	230,00	0,00	4.117.310,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	434	89.000,00	0,00	4.206.310,04 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	173	230,00	0,00	4.206.540,04 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	182	295,00	0,00	4.206.835,04 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	183	295,00	0,00	4.207.130,04 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	184	295,00	0,00	4.207.425,04 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	186	295,00	0,00	4.207.720,04 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	189	295,00	0,00	4.208.015,04 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	190	295,00	0,00	4.208.310,04 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	201	408,00	0,00	4.208.718,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	206	408,00	0,00	4.209.126,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	209	408,00	0,00	4.209.534,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	213	408,00	0,00	4.209.942,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	228	408,00	0,00	4.210.350,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	232	408,00	0,00	4.210.758,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	239	408,00	0,00	4.211.166,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	241	408,00	0,00	4.211.574,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	242	408,00	0,00	4.211.982,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	253	408,00	0,00	4.212.390,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	258	408,00	0,00	4.212.798,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	273	408,00	0,00	4.213.206,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	280	408,00	0,00	4.213.614,04 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	302	2.175,00	0,00	4.215.789,04 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	303	2.175,00	0,00	4.217.964,04 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	306	2.175,00	0,00	4.220.139,04 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	307	2.175,00	0,00	4.222.314,04 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	308	2.175,00	0,00	4.224.489,04 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	5	172,00	0,00	4.224.661,04 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	24	103,35	0,00	4.224.764,39 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	326	86,90	0,00	4.224.851,29 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	31	103,35	0,00	4.224.954,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CARBONO TUBO REDONDO
31/05/2021	5819	39	103,35	0,00	4.225.057,99 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	329	86,90	0,00	4.225.144,89 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	344	86,90	0,00	4.225.231,79 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	349	86,90	0,00	4.225.318,69 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	355	86,90	0,00	4.225.405,59 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	63	103,35	0,00	4.225.508,94 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	68	103,35	0,00	4.225.612,29 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	360	86,90	0,00	4.225.699,19 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	361	86,90	0,00	4.225.786,09 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	363	86,90	0,00	4.225.872,99 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	380	89.000,00	0,00	4.314.872,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	382	89.000,00	0,00	4.403.872,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	389	89.000,00	0,00	4.492.872,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	396	89.000,00	0,00	4.581.872,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	122	230,00	0,00	4.582.102,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	124	230,00	0,00	4.582.332,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	127	230,00	0,00	4.582.562,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	401	89.000,00	0,00	4.671.562,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	409	89.000,00	0,00	4.760.562,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	414	89.000,00	0,00	4.849.562,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	415	89.000,00	0,00	4.938.562,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	142	230,00	0,00	4.938.792,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	158	230,00	0,00	4.939.022,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	168	230,00	0,00	4.939.252,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	437	89.000,00	0,00	5.028.252,99 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	174	230,00	0,00	5.028.482,99 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	180	295,00	0,00	5.028.777,99 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	195	295,00	0,00	5.029.072,99 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	200	398,00	0,00	5.029.470,99 D	CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4
	5819	203	408,00	0,00	5.029.878,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	204	408,00	0,00	5.030.286,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	214	408,00	0,00	5.030.694,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	218	408,00	0,00	5.031.102,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	219	408,00	0,00	5.031.510,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	222	408,00	0,00	5.031.918,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	224	408,00	0,00	5.032.326,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	234	408,00	0,00	5.032.734,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	247	408,00	0,00	5.033.142,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	251	408,00	0,00	5.033.550,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	255	408,00	0,00	5.033.958,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	267	408,00	0,00	5.034.366,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	272	408,00	0,00	5.034.774,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	276	408,00	0,00	5.035.182,99 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	285	685,00	0,00	5.035.867,99 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	290	685,00	0,00	5.036.552,99 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	292	685,00	0,00	5.037.237,99 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	297	685,00	0,00	5.037.922,99 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	2	172,00	0,00	5.038.094,99 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	22	103,35	0,00	5.038.198,34 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	310	2.175,00	0,00	5.040.373,34 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	311	2.175,00	0,00	5.042.548,34 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	316	86,90	0,00	5.042.635,24 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	320	86,90	0,00	5.042.722,14 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	324	86,90	0,00	5.042.809,04 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	325	86,90	0,00	5.042.895,94 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	27	103,35	0,00	5.042.999,29 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	30	103,35	0,00	5.043.102,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	43	103,35	0,00	5.043.205,99 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	332	86,90	0,00	5.043.292,89 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	343	86,90	0,00	5.043.379,79 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	346	86,90	0,00	5.043.466,69 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	352	86,90	0,00	5.043.553,59 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	57	103,35	0,00	5.043.656,94 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	71	103,35	0,00	5.043.760,29 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	84	205,00	0,00	5.043.965,29 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	85	205,00	0,00	5.044.170,29 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	88	205,00	0,00	5.044.375,29 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	92	205,00	0,00	5.044.580,29 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	373	539,00	0,00	5.045.119,29 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	394	89.000,00	0,00	5.134.119,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	112	230,00	0,00	5.134.349,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	114	230,00	0,00	5.134.579,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	118	230,00	0,00	5.134.809,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	132	230,00	0,00	5.135.039,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	136	230,00	0,00	5.135.269,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	416	89.000,00	0,00	5.224.269,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	421	89.000,00	0,00	5.313.269,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	424	89.000,00	0,00	5.402.269,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	145	230,00	0,00	5.402.499,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	146	230,00	0,00	5.402.729,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	159	230,00	0,00	5.402.959,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	162	230,00	0,00	5.403.189,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	163	230,00	0,00	5.403.419,29 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	439	89.000,00	0,00	5.492.419,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	446	89.000,00	0,00	5.581.419,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	447	89.000,00	0,00	5.670.419,29 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	205	408,00	0,00	5.670.827,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	217	408,00	0,00	5.671.235,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	220	408,00	0,00	5.671.643,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	226	408,00	0,00	5.672.051,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	246	408,00	0,00	5.672.459,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	252	408,00	0,00	5.672.867,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	254	408,00	0,00	5.673.275,29 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	295	685,00	0,00	5.673.960,29 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	299	685,00	0,00	5.674.645,29 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	1	172,00	0,00	5.674.817,29 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	13	172,00	0,00	5.674.989,29 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	17	103,35	0,00	5.675.092,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	322	86,90	0,00	5.675.179,54 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	26	103,35	0,00	5.675.282,89 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	42	103,35	0,00	5.675.386,24 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	46	103,35	0,00	5.675.489,59 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	48	103,35	0,00	5.675.592,94 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	334	86,90	0,00	5.675.679,84 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	339	86,90	0,00	5.675.766,74 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	341	86,90	0,00	5.675.853,64 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	342	86,90	0,00	5.675.940,54 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	345	86,90	0,00	5.676.027,44 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	354	86,90	0,00	5.676.114,34 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	357	86,90	0,00	5.676.201,24 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	50	103,35	0,00	5.676.304,59 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	66	103,35	0,00	5.676.407,94 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	73	103,35	0,00	5.676.511,29 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	74	103,35	0,00	5.676.614,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	362	86,90	0,00	5.676.701,54 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	364	86,90	0,00	5.676.788,44 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	365	86,90	0,00	5.676.875,34 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	367	539,00	0,00	5.677.414,34 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	369	539,00	0,00	5.677.953,34 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	90	205,00	0,00	5.678.158,34 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	93	205,00	0,00	5.678.363,34 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	97	205,00	0,00	5.678.568,34 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	106	230,00	0,00	5.678.798,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	370	539,00	0,00	5.679.337,34 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	371	539,00	0,00	5.679.876,34 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	383	89.000,00	0,00	5.768.876,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	386	89.000,00	0,00	5.857.876,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	399	89.000,00	0,00	5.946.876,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	119	230,00	0,00	5.947.106,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	133	230,00	0,00	5.947.336,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	135	230,00	0,00	5.947.566,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	411	89.000,00	0,00	6.036.566,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	418	89.000,00	0,00	6.125.566,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	150	230,00	0,00	6.125.796,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	151	230,00	0,00	6.126.026,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	153	230,00	0,00	6.126.256,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	156	230,00	0,00	6.126.486,34 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	435	89.000,00	0,00	6.215.486,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	436	89.000,00	0,00	6.304.486,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	443	89.000,00	0,00	6.393.486,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	444	89.000,00	0,00	6.482.486,34 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	181	295,00	0,00	6.482.781,34 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	194	295,00	0,00	6.483.076,34 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	208	408,00	0,00	6.483.484,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	221	408,00	0,00	6.483.892,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	231	408,00	0,00	6.484.300,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	233	408,00	0,00	6.484.708,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	248	408,00	0,00	6.485.116,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	249	408,00	0,00	6.485.524,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	262	408,00	0,00	6.485.932,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	266	408,00	0,00	6.486.340,34 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	284	685,00	0,00	6.487.025,34 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	286	685,00	0,00	6.487.710,34 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	289	685,00	0,00	6.488.395,34 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	296	685,00	0,00	6.489.080,34 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	305	2.175,00	0,00	6.491.255,34 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5794	22	13.900,00	0,00	6.505.155,34 D	AQUISIÇÃO BENS PATRIMONIAIS FORNECEDOR ORTOPEDIA BRASIL LTDA 27964
	5819	4	172,00	0,00	6.505.327,34 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	9	172,00	0,00	6.505.499,34 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	12	172,00	0,00	6.505.671,34 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	20	103,35	0,00	6.505.774,69 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	321	86,90	0,00	6.505.861,59 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	323	86,90	0,00	6.505.948,49 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	28	103,35	0,00	6.506.051,84 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	34	103,35	0,00	6.506.155,19 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	330	86,90	0,00	6.506.242,09 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	338	86,90	0,00	6.506.328,99 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	358	86,90	0,00	6.506.415,89 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	60	103,35	0,00	6.506.519,24 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	61	103,35	0,00	6.506.622,59 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	64	103,35	0,00	6.506.725,94 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	69	103,35	0,00	6.506.829,29 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	70	103,35	0,00	6.506.932,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	86	205,00	0,00	6.507.137,64 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	87	205,00	0,00	6.507.342,64 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	96	205,00	0,00	6.507.547,64 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	98	205,00	0,00	6.507.752,64 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	103	205,00	0,00	6.507.957,64 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	109	230,00	0,00	6.508.187,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	379	900,00	0,00	6.509.087,64 D	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	381	89.000,00	0,00	6.598.087,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	384	89.000,00	0,00	6.687.087,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	390	89.000,00	0,00	6.776.087,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	400	89.000,00	0,00	6.865.087,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	113	230,00	0,00	6.865.317,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	121	230,00	0,00	6.865.547,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	125	230,00	0,00	6.865.777,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	128	230,00	0,00	6.866.007,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	130	230,00	0,00	6.866.237,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	138	230,00	0,00	6.866.467,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	405	89.000,00	0,00	6.955.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	412	89.000,00	0,00	7.044.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	419	89.000,00	0,00	7.133.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	427	89.000,00	0,00	7.222.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	429	89.000,00	0,00	7.311.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	430	89.000,00	0,00	7.400.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	432	89.000,00	0,00	7.489.467,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	140	230,00	0,00	7.489.697,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	147	230,00	0,00	7.489.927,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	160	230,00	0,00	7.490.157,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	167	230,00	0,00	7.490.387,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	440	89.000,00	0,00	7.579.387,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	442	89.000,00	0,00	7.668.387,64 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	169	230,00	0,00	7.668.617,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	172	230,00	0,00	7.668.847,64 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	185	295,00	0,00	7.669.142,64 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	187	295,00	0,00	7.669.437,64 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	207	408,00	0,00	7.669.845,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2021	5819	229	408,00	0,00	7.670.253,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	230	408,00	0,00	7.670.661,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	238	408,00	0,00	7.671.069,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	245	408,00	0,00	7.671.477,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	260	408,00	0,00	7.671.885,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	261	408,00	0,00	7.672.293,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	264	408,00	0,00	7.672.701,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	269	408,00	0,00	7.673.109,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	271	408,00	0,00	7.673.517,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	275	408,00	0,00	7.673.925,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	277	408,00	0,00	7.674.333,64 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	283	685,00	0,00	7.675.018,64 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	288	685,00	0,00	7.675.703,64 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	291	685,00	0,00	7.676.388,64 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	304	2.175,00	0,00	7.678.563,64 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	309	2.175,00	0,00	7.680.738,64 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	14	5.940,00	0,00	7.686.678,64 D	LICENCA WINDOWS SEVER 2019 STD 16 CORE OEM COA P7
	5819	15	103,35	0,00	7.686.781,99 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	313	2.175,00	0,00	7.688.956,99 D	CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5819	32	103,35	0,00	7.689.060,34 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	35	103,35	0,00	7.689.163,69 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	44	103,35	0,00	7.689.267,04 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	333	86,90	0,00	7.689.353,94 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	336	86,90	0,00	7.689.440,84 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	347	86,90	0,00	7.689.527,74 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	348	86,90	0,00	7.689.614,64 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	356	86,90	0,00	7.689.701,54 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	56	103,35	0,00	7.689.804,89 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	62	103,35	0,00	7.689.908,24 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	67	103,35	0,00	7.690.011,59 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	78	205,00	0,00	7.690.216,59 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	366	539,00	0,00	7.690.755,59 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	94	205,00	0,00	7.690.960,59 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	95	205,00	0,00	7.691.165,59 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	110	230,00	0,00	7.691.395,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	377	900,00	0,00	7.692.295,59 D	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	378	900,00	0,00	7.693.195,59 D	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO 150 KG
	5819	385	89.000,00	0,00	7.782.195,59 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	134	230,00	0,00	7.782.425,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	137	230,00	0,00	7.782.655,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	410	89.000,00	0,00	7.871.655,59 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	417	89.000,00	0,00	7.960.655,59 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	423	89.000,00	0,00	8.049.655,59 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	143	230,00	0,00	8.049.885,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	144	230,00	0,00	8.050.115,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	164	230,00	0,00	8.050.345,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	433	89.000,00	0,00	8.139.345,59 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	448	89.000,00	0,00	8.228.345,59 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	170	230,00	0,00	8.228.575,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	178	230,00	0,00	8.228.805,59 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	193	295,00	0,00	8.229.100,59 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	225	408,00	0,00	8.229.508,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	236	408,00	0,00	8.229.916,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	237	408,00	0,00	8.230.324,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	240	408,00	0,00	8.230.732,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	250	408,00	0,00	8.231.140,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	268	408,00	0,00	8.231.548,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	270	408,00	0,00	8.231.956,59 D	BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	287	685,00	0,00	8.232.641,59 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	293	685,00	0,00	8.233.326,59 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	294	685,00	0,00	8.234.011,59 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	298	685,00	0,00	8.234.696,59 D	CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	3	172,00	0,00	8.234.868,59 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	6	172,00	0,00	8.235.040,59 D	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT 10/100/1000 MBPS
	5819	16	103,35	0,00	8.235.143,94 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	23	103,35	0,00	8.235.247,29 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	25	103,35	0,00	8.235.350,64 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	315	86,90	0,00	8.235.437,54 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2021	5819	317	86,90	0,00	8.235.524,44 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	318	86,90	0,00	8.235.611,34 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	33	103,35	0,00	8.235.714,69 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	36	103,35	0,00	8.235.818,04 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	41	103,35	0,00	8.235.921,39 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	47	103,35	0,00	8.236.024,74 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	331	86,90	0,00	8.236.111,64 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	340	86,90	0,00	8.236.198,54 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	350	86,90	0,00	8.236.285,44 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	353	86,90	0,00	8.236.372,34 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	49	103,35	0,00	8.236.475,69 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	55	103,35	0,00	8.236.579,04 D	ESCADA C/ 02 DEGRAUS ACO CARBONO TUBO REDONDO
	5819	77	205,00	0,00	8.236.784,04 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	359	86,90	0,00	8.236.870,94 D	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO
	5819	89	205,00	0,00	8.237.075,94 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	99	205,00	0,00	8.237.280,94 D	BANQUETA EM ACO CARBONO GIRATORIA C/ ESTOFADO
	5819	107	230,00	0,00	8.237.510,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	108	230,00	0,00	8.237.740,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	372	539,00	0,00	8.238.279,94 D	MACA FIXA ACO CARBONO MEDIDA APROX. 1,80 X 0,60
	5819	117	230,00	0,00	8.238.509,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	120	230,00	0,00	8.238.739,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	123	230,00	0,00	8.238.969,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	402	89.000,00	0,00	8.327.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	404	89.000,00	0,00	8.416.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	406	89.000,00	0,00	8.505.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	408	89.000,00	0,00	8.594.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	422	89.000,00	0,00	8.683.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	425	89.000,00	0,00	8.772.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	428	89.000,00	0,00	8.861.969,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	155	230,00	0,00	8.862.199,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	157	230,00	0,00	8.862.429,94 D	SUPORTE P/ HAMPER EM ACO CARBONO
	5819	441	89.000,00	0,00	8.951.429,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	445	89.000,00	0,00	9.040.429,94 D	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO
	5819	179	295,00	0,00	9.040.724,94 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	192	295,00	0,00	9.041.019,94 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX 0,45 X 0,45 X 0,80M
	5819	198	295,00	0,00	9.041.314,94 D	MESA ACO CARBONO MEDIDA APROX

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 2.670.243,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					0,45 X 0,45 X 0,80M
31/05/2021	5819	199	398,00	0,00	9.041.712,94 D CARRO PROCEDIMENTOS ACO INOX APROXIMADO 0,40 X 0,4
	5819	210	408,00	0,00	9.042.120,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	212	408,00	0,00	9.042.528,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	227	408,00	0,00	9.042.936,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	235	408,00	0,00	9.043.344,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	243	408,00	0,00	9.043.752,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	244	408,00	0,00	9.044.160,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	256	408,00	0,00	9.044.568,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	265	408,00	0,00	9.044.976,94 D BIOMBO 3 FACES EM LONITA PLASTICA
	5819	281	685,00	0,00	9.045.661,94 D CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	300	685,00	0,00	9.046.346,94 D CARRO CURATIVO ACO CARBONO APROXIMADO 0,75 X 0,45
	5819	301	2.175,00	0,00	9.048.521,94 D CARRO EMERGENCIA CHAPA ACO 0,6 X 0,81 X 0,465M C/
	5794	23	0,00	13.900,00	9.034.621,94 D RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA CONTÁBIL ORTOPEDIA BRASIL LTDA NF 237964
			6.378.278,25	13.900,00	9.034.621,94 D <<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 38.063,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5965	3737354	15.147,51	0,00	53.210,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021
			15.147,51	0,00	53.210,88 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 63.591,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5965	3737354	21.040,75	0,00	84.632,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021
			21.040,75	0,00	84.632,17 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: 473.570,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5965	3737354	228.636,23	0,00	702.207,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021
			228.636,23	0,00	702.207,08 D <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5965	3737354	4.694,67	0,00	4.694,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 05/2021

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13279 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 0,00 D

	4.694,67	0,00	4.694,67 D <<== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
--	-----------------	-------------	--

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 565,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/05/2021	5965	3737100	15,60	0,00	581,10D TAR TED SISPAG
	5965	3737099	3,90	0,00	585,00D TAR DOC SISPAG
04/05/2021	5965	3737102	7,80	0,00	592,80D TAR TED SISPAG
	5965	3737101	3,90	0,00	596,70D TAR DOC SISPAG
	5965	3737103	179,00	0,00	775,70D TAR CTA EMP MENSAL 04/21
05/05/2021	5965	3737104	3,90	0,00	779,60D TAR DOC SISPAG
	5965	3737105	15,60	0,00	795,20D TAR TED SISPAG
06/05/2021	5965	3737107	3,90	0,00	799,10D TAR TED SISPAG
	5965	3737106	3,90	0,00	803,00D TAR DOC SISPAG
07/05/2021	5965	3737108	23,40	0,00	826,40D TAR TED SISPAG
10/05/2021	5965	3737111	15,60	0,00	842,00D TAR TED SISPAG
	5965	3737110	19,50	0,00	861,50D TAR DOC SISPAG
11/05/2021	5965	3737113	11,70	0,00	873,20D TAR TED SISPAG
	5965	3737112	3,90	0,00	877,10D TAR DOC SISPAG
12/05/2021	5965	3737115	3,90	0,00	881,00D TAR DOC SISPAG
	5965	3737116	3,90	0,00	884,90D TAR TED SISPAG
13/05/2021	5965	3737117	19,50	0,00	904,40D TAR DOC SISPAG
	5965	3737118	7,80	0,00	912,20D TAR TED SISPAG
14/05/2021	5965	3737119	3,90	0,00	916,10D TAR DOC SISPAG
	5965	3737120	35,10	0,00	951,20D TAR TED SISPAG
17/05/2021	5965	3737121	7,80	0,00	959,00D TAR DOC SISPAG
	5965	3737122	15,60	0,00	974,60D TAR TED SISPAG
18/05/2021	5965	3737124	15,60	0,00	990,20D TAR TED SISPAG
	5965	3737123	11,70	0,00	1.001,90D TAR DOC SISPAG
19/05/2021	5965	3737126	23,40	0,00	1.025,30D TAR TED SISPAG
	5965	3737125	7,80	0,00	1.033,10D TAR DOC SISPAG
20/05/2021	5965	3737127	11,70	0,00	1.044,80D TAR TED SISPAG
21/05/2021	5965	3737131	27,30	0,00	1.072,10D TAR TED SISPAG
	5965	3737130	23,40	0,00	1.095,50D TAR DOC SISPAG
25/05/2021	5965	3737133	19,50	0,00	1.115,00D TAR TED SISPAG
	5965	3737132	7,80	0,00	1.122,80D TAR DOC SISPAG
26/05/2021	5965	3737134	27,30	0,00	1.150,10D TAR TED SISPAG
27/05/2021	5965	3737136	11,70	0,00	1.161,80D TAR TED SISPAG
	5965	3737135	3,90	0,00	1.165,70D TAR DOC SISPAG
28/05/2021	5965	3737137	19,50	0,00	1.185,20D TAR TED SISPAG
31/05/2021	5965	3737139	39,00	0,00	1.224,20D TAR TED SISPAG
	5965	3737138	19,50	0,00	1.243,70D TAR DOC SISPAG
			678,20	0,00	1.243,70D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10282 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2021	5794	8	1.000,00	0,00	1.000,00D PROVISÃO CONTINGENCIA CÍVEL REF AO PROC. 5196459-70.2021.8.09.0051 AUTOR JOÃO BATISTA MARIANO SILVA 05/2021
			1.000,00	0,00	1.000,00D <<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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	58.542.182,29	73.056.634,15	72.221.656,29	59.377.160,15
2861	1.1	CIRCULANTE	C	15.800.175,52	59.662.419,65	56.489.469,14	18.973.126,03
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	1.874.820,15	37.733.973,88	38.922.677,59	686.116,44
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	1.874.820,15	37.733.973,88	38.922.677,59	686.116,44
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00	28.913.629,70	28.913.629,70	10,00
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00	19.587.520,80	19.587.520,80	10,00
9922	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	C	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	1.874.810,15	8.820.344,18	10.009.047,89	686.106,44
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	C	1.836.540,48	8.664.496,05	9.859.236,51	641.800,02
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	27.022,36	137.582,15	149.811,38	14.793,13
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	11.247,31	18.265,98	0,00	29.513,29
2865	1.1.2	CREDITOS	C	9.409.926,41	9.390.428,15	9.345.090,21	9.455.264,35
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	9.409.926,41	9.390.428,15	9.345.090,21	9.455.264,35
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	9.326.108,90	9.326.108,90	9.326.108,90	9.326.108,90
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCN	C	9.326.108,90	9.326.108,90	9.326.108,90	9.326.108,90
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	0,00	10.746,99	10.746,99	0,00
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	C	0,00	6.844,49	6.844,49	0,00
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	3.902,50	3.902,50	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00	10.593,38	7.335,01	3.258,37
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	C	0,00	10.593,38	7.335,01	3.258,37
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	83.817,51	42.978,88	899,31	125.897,08
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	83.817,51	42.978,88	899,31	125.897,08
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	4.515.428,96	12.538.017,62	8.221.701,34	8.831.745,24
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	4.515.428,96	12.538.017,62	8.221.701,34	8.831.745,24
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	4.515.428,96	12.538.017,62	8.221.701,34	8.831.745,24
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	C	2.818.435,68	8.268.228,38	5.469.551,12	5.617.112,94
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	1.332.286,44	3.298.475,24	1.656.888,27	2.973.873,41
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	C	1.702,80	0,00	0,00	1.702,80
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	7.742,39	7.252,58	7.262,09	7.732,88
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	171,63	532.981,41	527.477,33	5.675,71
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	25.949,44	33.041,12	6.364,16	52.626,40
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	C	17.217,54	27.786,21	9.420,53	35.583,22
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	9.689,13	4.492,80	1.199,23	12.982,70
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	18,00	74,00	9,20	82,80
9959	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	0,00	6.622,00	6.400,00	222,00
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	C	2.156,48	18.950,50	8.481,97	12.625,01
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	C	271.769,60	265.105,42	425.349,66	111.525,36
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	C	28.289,83	75.007,96	103.297,78	0,01
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	5.940,00	6.834.238,25	6.392.178,25	448.000,00
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	C	5.940,00	6.834.238,25	6.392.178,25	448.000,00
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	5.940,00	6.834.238,25	6.392.178,25	448.000,00
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	5.940,00	6.834.238,25	6.392.178,25	448.000,00
9982	1.2.3.02.01.009	EQUIP INFORMATICA HCN	C	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
9983	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCN	C	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
9984	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	C	0,00	6.687.821,90	6.239.821,90	448.000,00
9985	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	C	0,00	112.780,35	112.780,35	0,00
9992	1.2.3.02.01.019	SOFTWARE HCN	C	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	42.736.066,77	6.559.976,25	9.340.008,90	39.956.034,12
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	42.736.066,77	6.559.976,25	9.340.008,90	39.956.034,12
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	42.736.066,77	6.559.976,25	9.340.008,90	39.956.034,12
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	37.304.435,60	0,00	9.326.108,90	27.978.326,70
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	37.304.435,60	0,00	9.326.108,90	27.978.326,70
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	2.670.242,36	6.378.278,25	13.900,00	9.034.620,61
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	1.280.706,63	6.257.321,90	13.900,00	7.524.128,53
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	933.243,73	2.236,00	0,00	935.479,73
10017	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS HCN	C	456.292,00	112.780,35	0,00	569.072,35
2914	1.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	C	2.486.601,36	0,00	0,00	2.486.601,36
10021	1.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.486.601,36	0,00	0,00	2.486.601,36

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
3353	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	274.787,45	181.698,00	0,00	456.485,45
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	190.800,37	126.197,16	0,00	316.997,53
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	55.332,11	36.597,18	0,00	91.929,29
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	19.080,04	12.619,72	0,00	31.699,76
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	9.574,93	6.283,94	0,00	15.858,87
2950	2	PASSIVO	C	58.542.182,29	45.473.109,67	46.308.087,53	59.377.160,15
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	15.806.115,52	36.133.100,77	39.747.111,28	19.420.126,03
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	15.806.115,52	36.133.100,77	39.747.111,28	19.420.126,03
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	15.806.115,52	36.133.100,77	39.747.111,28	19.420.126,03
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	4.129.336,53	10.132.705,68	18.673.940,31	12.670.571,16
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	2.420.310,60	5.639.925,52	7.204.228,13	3.984.613,21
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	1.103.774,52	2.876.850,81	2.769.552,93	996.476,64
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	596.666,41	1.576.894,35	1.891.303,85	911.075,91
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	C	8.585,00	39.035,00	6.808.855,40	6.778.405,40
2976	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	C	9.707.377,50	9.707.377,50	0,00	0,00
10034	2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	C	9.696.130,19	9.696.130,19	0,00	0,00
12732	2.1.1.02.03.003	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	11.247,31	11.247,31	0,00	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	18.833,80	493.620,08	499.000,03	24.213,75
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	14.230,87	489.017,15	480.595,98	5.809,70
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	4.602,93	4.602,93	18.404,05	18.404,05
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	93.168,16	93.168,16	101.835,03	101.835,03
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	45.736,93	45.736,93	49.412,85	49.412,85
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	47.211,50	47.211,50	51.869,68	51.869,68
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	219,73	219,73	552,50	552,50
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	188.163,13	193.748,28	509.342,07	503.756,92
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	67.765,71	67.765,71	76.458,72	76.458,72
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	20.598,71	25.939,18	68.600,61	63.260,14
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	15.495,97	15.740,65	74.154,95	73.910,27
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	25.374,68	25.374,68	166.254,20	166.254,20
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	58.928,06	58.928,06	123.873,59	123.873,59
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	1.212.628,40	420.990,71	651.154,75	1.442.792,44
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	902.772,99	112.687,42	379.185,07	1.169.270,64
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	1.448,12	371,81	2.450,52	3.526,83
10289	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN	C	475,81	0,00	0,00	475,81
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	307.931,48	307.931,48	269.519,16	269.519,16
2981	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	C	456.608,00	19.344,84	152.290,73	589.553,89
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	311.217,02	14.305,97	82.962,62	379.873,67
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	24.897,37	1.144,47	6.636,97	30.389,87
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	111.568,20	3.605,93	58.047,39	166.009,66
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	8.925,41	288,47	4.643,75	13.280,69
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	0,00	15.072.145,52	19.159.548,36	4.087.402,84
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº HCN	C	0,00	15.072.145,52	19.130.035,07	4.057.889,55
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	0,00	0,00	29.513,29	29.513,29
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	42.736.066,77	9.340.008,90	6.559.976,25	39.956.034,12
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	42.736.066,77	9.340.008,90	6.559.976,25	39.956.034,12
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	42.736.066,77	9.340.008,90	6.559.976,25	39.956.034,12
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	37.304.435,60	9.326.108,90	0,00	27.978.326,70
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	37.304.435,60	9.326.108,90	0,00	27.978.326,70
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	2.670.242,36	13.900,00	6.378.278,25	9.034.620,61
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	1.280.706,63	13.900,00	6.257.321,90	7.524.128,53
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	933.243,73	0,00	2.236,00	935.479,73
10085	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	456.292,00	0,00	112.780,35	569.072,35
2972	2.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	C	2.486.601,36	0,00	0,00	2.486.601,36

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10089	2.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.486.601,36	0,00	0,00	2.486.601,36
3386	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	274.787,45	0,00	181.698,00	456.485,45
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	190.800,37	0,00	126.197,16	316.997,53
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	55.332,11	0,00	36.597,18	91.929,29
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	19.080,04	0,00	12.619,72	31.699,76
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	9.574,93	0,00	6.283,94	15.858,87
3129	3	RESULTADO	C	0,00	17.093.692,47	17.093.692,47	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	17.093.692,47	17.093.692,47	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	17.093.692,47	17.093.692,47	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	9.050.859,63	107.838,96	15.161.761,48	24.104.782,15
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	9.050.859,63	0,00	15.053.922,52	24.104.782,15
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	9.050.859,63	0,00	15.053.922,52	24.104.782,15
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	13.533,62	13.533,62	0,00
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	10.016,14	10.016,14	0,00
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	3.474,50	3.474,50	0,00
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	42,98	42,98	0,00
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	79.382,02	79.382,02	0,00
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	C	0,00	79.382,02	79.382,02	0,00
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	14.923,32	14.923,32	0,00
10106	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	0,00	14.923,32	14.923,32	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	1.983.823,78	3.100.735,08	103.349,12	4.981.209,74
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	1.869.322,65	3.004.804,30	79.615,62	4.794.511,33
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	807.913,54	1.455.414,60	76.173,04	2.187.155,10
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	8.823,55	9.420,53	0,00	18.244,08
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	805.626,68	611.160,44	3.117,59	1.413.669,53
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	C	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	C	1.393,20	0,00	0,00	1.393,20
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	498,42	92,51	0,00	590,93
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	231.430,27	527.477,33	0,00	758.907,60
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	1.570,93	2.863,17	0,00	4.434,10
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	994,57	1.199,23	0,00	2.193,80
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	27,00	9,20	0,00	36,20
10158	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	C	19,62	8.481,97	0,00	8.501,59
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	C	3.524,87	335.606,88	0,00	339.131,75
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	C	0,00	46.678,44	324,99	46.353,45
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	600,20	33.182,74	13.900,00	19.882,94
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	0,00	18.685,98	0,00	18.685,98
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	600,20	596,76	0,00	1.196,96
10169	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	C	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	113.900,93	62.748,04	9.833,50	166.815,47
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	60.909,25	40.940,25	0,00	101.849,50
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	47.222,55	9.833,50	9.833,50	47.222,55
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	C	3.669,13	5.074,29	0,00	8.743,42
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	C	2.100,00	6.900,00	0,00	9.000,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	7.067.035,85	13.885.118,43	1.828.581,87	19.123.572,41
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	1.510.579,90	762.092,28	739,46	2.271.932,72
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	600.752,61	413.720,61	148,10	1.014.325,12
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	197.451,01	120.736,97	0,00	318.187,98
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	C	40.721,50	14.698,23	86,82	55.332,91
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	C	8.046,98	6.148,67	0,00	14.195,65
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	510,67	1.150,03	0,00	1.660,70
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	C	113.141,84	58.047,39	0,00	171.189,23
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	338.447,77	82.962,62	504,54	420.905,85
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	128.940,00	3.902,50	0,00	132.842,50
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	C	73.123,24	52.044,96	0,00	125.168,20
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN	C	3.623,47	2.297,47	0,00	5.920,94
10194	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	C	5.820,81	6.382,83	0,00	12.203,64
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	110.387,37	63.150,40	1.432,94	172.104,83

Competência: 01/05/2021 à 31/05/2021, 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
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	110.387,37	63.150,40	1.432,94	172.104,83
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00	2.083,62	2.083,62	0,00
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00	2.083,62	2.083,62	0,00
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	36.848,52	140.106,74	44.497,37	132.457,89
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	36.848,52	95.609,37	0,00	132.457,89
10213	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	C	0,00	44.497,37	44.497,37	0,00
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	2.139.223,35	5.886.097,89	1.740.901,17	6.284.420,07
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	24.400,00	19.958,29	5.074,29	39.284,00
10222	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10224	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN	C	2.330,00	5.600,00	0,00	7.930,00
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	C	101.662,40	623.936,00	0,00	725.598,40
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	C	0,00	7.749,75	0,00	7.749,75
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	C	319.148,45	382.978,14	0,00	702.126,59
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	60.479,44	436.069,64	4.893,52	491.655,56
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	11.362,01	30.299,86	0,00	41.661,87
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	C	92.635,81	0,00	0,00	92.635,81
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN	C	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	C	886.656,00	1.319.136,00	0,00	2.205.792,00
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	C	44.242,98	173.908,94	0,00	218.151,92
10238	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS LOCAÇÃO EQUIP. HOSPITALAR HCN	C	4.893,52	0,00	4.893,52	0,00
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	162.918,38	224.894,65	0,00	387.813,03
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	C	23.235,45	52.696,70	0,00	75.932,15
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	225.295,92	516.303,19	225.295,92	516.303,19
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	155.989,99	886.331,92	870.591,92	171.729,99
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS	C	0,00	1.199.710,81	623.936,00	575.774,81
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	2.438,00	308,00	0,00	2.746,00
12754	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00
3166	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	C	7.350,00	336.923,77	7.350,00	336.923,77
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	0,00	270.757,65	7.350,00	263.407,65
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	0,00	58.816,12	0,00	58.816,12
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	C	7.350,00	7.350,00	0,00	14.700,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	16.540,53	27.510,81	17.677,31	26.374,03
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	517,59	17.677,31	17.677,31	517,59
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	C	16.022,94	9.833,50	0,00	25.856,44
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	0,00	17.677,31	0,00	17.677,31
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	0,00	17.677,31	0,00	17.677,31
3489	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	2.670.243,69	6.378.278,25	13.900,00	9.034.621,94
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN	C	2.670.243,69	6.378.278,25	13.900,00	9.034.621,94
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	575.225,64	269.519,16	0,00	844.744,80
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	38.063,37	15.147,51	0,00	53.210,88
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	63.591,42	21.040,75	0,00	84.632,17
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	473.570,85	228.636,23	0,00	702.207,08
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	0,00	4.694,67	0,00	4.694,67
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	636,85	678,20	0,00	1.315,05
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	565,50	678,20	0,00	1.243,70
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	71,35	0,00	0,00	71,35
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
				0,00 C	135.623.436,29	135.623.436,29	0,00 C

Total : 225 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DO CENTRO-NORTE GOIANO - HCN	
CNPJ: 05.029.600/0007-91	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 22/2021 - SES	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 23/03/2021 E TÉRMINO 30/08/2021	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	9.326.108,90
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 05/2021	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	27.032,36
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	1.847.787,79
SALDO ANTERIOR	1.874.820,15
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	9.326.108,90
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	10.059,12
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (detalhar)	0,00
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	252.364,01
TOTAL DE ENTRADAS	9.588.532,03
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	10.009.047,89
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
TOTAL DOS RESGATES	10.009.047,89
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	8.810.285,06
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	8.810.285,06
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (detalhar conta)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.810.285,06
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	504.367,07
5.1.2 Serviços	3.905.498,99
5.1.3 Materiais e Insumos	5.191.760,02
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	144.318,04
5.1.6 Encargos Sociais	160.714,14
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).	307.931,48
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	10.214.589,74
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	562.646,00
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	562.646,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	10.777.235,74
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 31/05/2021	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	14.803,13
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	671.313,31
SALDO BANCÁRIO FINAL :	686.116,44
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)	197.788,71
TOTAL DAS GLOSAS	197.788,71
9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos	

Goiânia, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE
JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

