

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7390	1	1.1.2.02.08.002		CREDITO C/ FORN. REF A NF 97193 BRAZMIX	251,30	
7390	1		2.1.1.02.01.001	CREDITO C/ FORN. REF A NF 97193 BRAZMIX		251,30
Total do dia:					251,30	251,30

URUACU,		02 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7173	4186946	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1	4.338,36	
7173	4186946		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1		4.338,36
7173	4186947	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1	2.457,14	
7173	4186947		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1		2.457,14
7173	4186948	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1	18.506,88	
7173	4186948		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1		18.506,88
7477	4322984	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
7477	4322984		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
7477	4322985	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7477	4322985		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7477	4322986	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4322986		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323087	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233	57.798,00	
7477	4323087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233		57.798,00
7477	4323099	1.2.3.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102	49.800,00	
7477	4323099		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102		49.800,00
7477	4323105	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620	473.760,00	
7477	4323105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620		473.760,00
7477	4323118	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159	5.800,00	
7477	4323118		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159		5.510,00
7477	4323118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159		290,00
7477	4323120	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273	5.600,00	
7477	4323120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		4.984,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2273		
7477	4323120		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273		616,00
7477	4323125	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044	6.400,00	
7477	4323125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044		6.400,00
7477	4323126	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974	382.978,14	
7477	4323126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974		341.897,13
7477	4323126		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974		23.847,00
7477	4323126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974		5.744,67
7477	4323126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974		11.489,34
7477	4323140	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213	39.401,25	
7477	4323140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213		39.401,25
7477	4323142	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1076	31.622,37	
7477	4323142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1076		31.622,37
7477	4323156	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31	281.203,48	
7477	4323156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31		276.985,43
7477	4323156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31		4.218,05
7477	4323176	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978	939,28	
7477	4323176		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978		939,28
7477	4323178	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350	979,54	
7477	4323178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350		979,54
7477	4323179	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978	873,53	
7477	4323179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978		873,53
7477	4323186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385	715,00	
7477	4323186		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385		715,00
7477	4323187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084	491.839,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323187	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084		491.839,22	
7477	4323188 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720	4.286,36		
7477	4323188	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720		4.286,36	
7477	4323189 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719	4.060,00		
7477	4323189	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719		4.060,00	
7477	4323190 1.1.2.02.08.001		8 EDOC 20210009.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38	1.536,00		
7477	4323190 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38	8.064,00		
7477	4323190	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38		9.600,00	
7477	4323191 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978	14.624,62		
7477	4323191	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978		14.624,62	
7477	4323192 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081	8.157,98		
7477	4323192	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081		8.157,98	
7477	4323193 2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20210009.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 29	61.750,00		
7477	4323193	1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 29		61.750,00	
7477	4323194 2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 06/2021	240.263,08		
7477	4323194	1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 06/2021		240.263,08	
7477	4323499 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	137,30		
7477	4323499	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		137,30	
7477	4323503 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,65		
7477	4323503	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,65	
7477	4323505 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72		
7477	4323505	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72	
7477	4323507 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,46		
7477	4323507	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,46	
7477	4323509 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,63		
7477	4323509	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,63	
7477	4323511 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,50		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323511		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,50	
7477	4323513	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,67		
7477	4323513		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,67	
7477	4323515	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,68		
7477	4323515		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,68	
7477	4323647	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	835.296,11		
7477	4323647		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		835.296,11	
7477	4323650	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15,75		
7477	4323650		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		15,75	
Total do dia:					3.035.989,30	3.035.989,30	

URUACU,		03 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4322987	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7477	4322987		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7477	4322988	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7477	4322988		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7477	4322989	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7477	4322989		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7477	4322990	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
7477	4322990		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
7477	4322991	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 07/21	195,00		
7477	4322991		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 07/21		195,00	
7477	4323053	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38541	667,55		
7477	4323053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38541		667,55	
7477	4323134	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00001	299.523,56		
7477	4323134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00001		299.523,56	
7477	4323145	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200	8.950,00		
7477	4323145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200		8.815,75	
7477	4323145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200		134,25	
7477	4323168	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254	4.293,00		
7477	4323168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM		4.293,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONECTIVIDADE EIRELI 1254		
7477	4323195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 925	1.000,00	
7477	4323195		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 925		1.000,00
7477	4323196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084	6.765,00	
7477	4323196		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084		6.765,00
7477	4323197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963	3.928,86	
7477	4323197		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963		3.928,86
7477	4323198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUSTAVO COSTA 03604264170 55	65.792,72	
7477	4323198		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUSTAVO COSTA 03604264170 55		65.792,72
7477	4323199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272	8.471,20	
7477	4323199		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272		8.471,20
7477	4323200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503	54.321,00	
7477	4323200		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503		54.321,00
7477	4323500	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	137,29	
7477	4323500		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		137,29
7477	4323502	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,66	
7477	4323502		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,66
7477	4323504	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73	
7477	4323504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73
7477	4323506	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,46	
7477	4323506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,46
7477	4323508	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,63	
7477	4323508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,63
7477	4323510	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,50	
7477	4323510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,50
7477	4323512	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,68	
7477	4323512		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,68
7477	4323514	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,67	
7477	4323514		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,67

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		03 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323534	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
7477	4323534		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
7477	4323655	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01		
7477	4323655		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
7477	4323656	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	218,73		
7477	4323656		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		218,73	
7477	4323657	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	140.278,44		
7477	4323657		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		140.278,44	
Total do dia:					597.336,10	597.336,10	

URUACU,		04 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4322992	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
7477	4322992		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
7477	4323040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420	1.395,00		
7477	4323040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420		1.395,00	
7477	4323041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581	120.350,00		
7477	4323041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581		120.350,00	
7477	4323042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669	69.525,00		
7477	4323042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669		69.525,00	
7477	4323043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725	7.000,00		
7477	4323043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725		7.000,00	
7477	4323067	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300	22.500,00		
7477	4323067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300		22.500,00	
7477	4323119	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22	267.040,59		
7477	4323119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22		253.688,56	
7477	4323119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22		13.352,03	
7477	4323127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1037	6.000,00		
7477	4323127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1037		5.910,00	
7477	4323127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1037		90,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323135	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	199.716,96	
7477	4323135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411		190.729,70
7477	4323135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411		2.995,75
7477	4323135		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411		5.991,51
7477	4323144	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7570	32.078,45	
7477	4323144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7570		30.474,53
7477	4323144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7570		1.603,92
7477	4323155	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670	7.722,00	
7477	4323155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670		7.722,00
7477	4323159	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126	2.100,00	
7477	4323159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126		2.100,00
7477	4323164	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002	18.336,20	
7477	4323164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002		17.511,07
7477	4323164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002		275,04
7477	4323164		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002		550,09
7477	4323201	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 112615	2.261,59	
7477	4323201		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 112615		2.261,59
7477	4323202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959	41.715,00	
7477	4323202		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959		41.715,00
7477	4323535	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,88	
7477	4323535		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,88
7477	4323536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,72	
7477	4323536		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,72
7477	4323537	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,52	
7477	4323537		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,52
7477	4323538	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,69	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323538		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,69	
7477	4323539	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,61		
7477	4323539		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,61	
7477	4323540	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,76		
7477	4323540		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,76	
7477	4323541	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,69		
7477	4323541		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,69	
7477	4323542	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,54		
7477	4323542		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,54	
7477	4323644	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	43.976,25		
7477	4323644		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		43.976,25	
Total do dia:					844.541,35	844.541,35	

URUACU,		05 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4322993	3.2.1.40.21.001		TER DOC SISPAG	3,90		
7477	4322993		1.1.1.02.02.001	TER DOC SISPAG		3,90	
7477	4322994	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7477	4322994		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7477	4323051	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277	930,21		
7477	4323051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277		930,21	
7477	4323149	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033	3.800,00		
7477	4323149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033		3.800,00	
7477	4323203	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000901120 PGTO DIF RESC VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES	18,91		
7477	4323203		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000901120 PGTO DIF RESC VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES		18,91	
7477	4323204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429	805,00		
7477	4323204		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429		805,00	
7477	4323205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 14977	10.990,00		
7477	4323205		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 14977		10.990,00	
7477	4323206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410	9.147,60		
7477	4323206		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410		9.147,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323479	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	633,74		
7477	4323479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		633,74	
7477	4323480	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	419,83		
7477	4323480		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		419,83	
7477	4323481	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,68		
7477	4323481		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,68	
7477	4323486	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.102,97		
7477	4323486		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.102,97	
7477	4323487	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	291,54		
7477	4323487		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		291,54	
7477	4323490	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,73		
7477	4323490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,73	
7477	4323493	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	313,75		
7477	4323493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		313,75	
7477	4323495	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,62		
7477	4323495		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,62	
7477	4323649	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11,75		
7477	4323649		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		11,75	
7477	4323653	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.961,80		
7477	4323653		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		20.961,80	
Total do dia:					49.486,93	49.486,93	

URUACU,		06 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4322995	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
7477	4322995		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
7477	4323045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221	800,00		
7477	4323045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221		800,00	
7477	4323058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713	1.650,00		
7477	4323058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713		1.650,00	
7477	4323065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837	33.600,00		
7477	4323065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837		33.600,00	
7477	4323072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712	43.500,00		
7477	4323072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712		43.500,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323093	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282	28.362,10	
7477	4323093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282		28.362,10
7477	4323151	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197	89.994,93	
7477	4323151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197		89.994,93
7477	4323207	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1580	1.404,89	
7477	4323207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1580		1.404,89
7477	4323208	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2021000901448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 37232	15.000,00	
7477	4323208		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 2021000901448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 37232		15.000,00
7477	4323209	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376	9.235,85	
7477	4323209		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376		9.235,85
7477	4323210	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350	17.663,35	
7477	4323210		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350		17.663,35
7477	4323211	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210009.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113644	48.893,49	
7477	4323211		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210009.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113644		48.893,49
7477	4323468	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 07/2021	69.166,70	
7477	4323468		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 07/2021		69.166,70
7477	4323518	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.362,39	
7477	4323518		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.362,39
7477	4323519	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323520	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,13	
7477	4323520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,13
7477	4323521	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,57	
7477	4323521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,57
7477	4323522	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,82	
7477	4323522		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,82
7477	4323523	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	518,60	
7477	4323523		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		518,60

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4323524	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,49	
7477	4323524		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,49
7477	4323525	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,59	
7477	4323525		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,59
7477	4323654	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	92.197,94	
7477	4323654		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		92.197,94
Total do dia:					454.944,87	454.944,87

URUACU,		07 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4323046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731	1.645,80	
7477	4323046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731		1.645,80
Total do dia:					1.645,80	1.645,80

URUACU,		09 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4322996	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7477	4322996		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7477	4322997	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7477	4322997		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7477	4322998	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
7477	4322998		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60
7477	4322999	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4322999		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323000	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323000		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323001	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323001		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323002	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DO FORN SAMTRONIC	17.000,00	
7477	4323002		3.2.1.30.01.008	REEMBOLSO DO FORN SAMTRONIC		17.000,00
7477	4323036	1.1.1.02.02.001		TRANSFERENCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	69.166,70	
7477	4323036		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		69.166,70
7477	4323077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073	6.592,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073		6.592,65
7477	4323124	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988	8.880,00	
7477	4323124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988		8.746,80
7477	4323124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988		133,20
7477	4323136	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105	16.200,00	
7477	4323136		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105		16.200,00
7477	4323138	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762	15.000,00	
7477	4323138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762		15.000,00
7477	4323157	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434	20.875,00	
7477	4323157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434		20.875,00
7477	4323163	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104	4.054,40	
7477	4323163		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104		4.054,40
7477	4323212	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20210009.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322	9.490,00	
7477	4323212		1.1.1.02.02.001	8-EDOC 20210009.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322		9.490,00
7477	4323213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 15090	1.200,00	
7477	4323213		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 15090		1.200,00
7477	4323214	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 501	61.025,67	
7477	4323214		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 501		58.144,76
7477	4323214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 501		2.880,91
7477	4323215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691	179.351,20	
7477	4323215		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691		179.351,20
7477	4323216	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863	38.934,00	
7477	4323216		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863		38.934,00
7477	4323217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273	32.334,50	
7477	4323217		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273		32.334,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323218 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662	980,00		
7477	4323218	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662		980,00	
7477	4323219 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568	1.500,00		
7477	4323219	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568		1.500,00	
7477	4323220 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861	1.237,50		
7477	4323220	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861		1.237,50	
7477	4323221 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000901665 PGTO DE FÉRIAS 01 COLAB	6.497,74		
7477	4323221	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901665 PGTO DE FÉRIAS 01 COLAB		6.497,74	
7477	4323222 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 492	9.159,15		
7477	4323222	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 492		9.159,15	
7477	4323223 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847	1.180,00		
7477	4323223	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847		1.180,00	
7477	4323224 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027	6.149,70		
7477	4323224	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027		6.149,70	
7477	4323225 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173	1.000,00		
7477	4323225	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173		1.000,00	
7477	4323471 1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	85.000,00		
7477	4323471	1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		85.000,00	
7477	4323472 1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.120,55		
7477	4323472	1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.120,55	
7477	4323526 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.362,66		
7477	4323526	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.362,66	
7477	4323527 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13		
7477	4323527	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13	
7477	4323528 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,17		
7477	4323528	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,17	
7477	4323529 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,63		
7477	4323529	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,63	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		09 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323530	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	782,99		
7477	4323530		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		782,99	
7477	4323531	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	518,71		
7477	4323531		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		518,71	
7477	4323532	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,49		
7477	4323532		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,49	
7477	4323533	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	30,67		
7477	4323533		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		30,67	
7477	4323651	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	189.244,38		
7477	4323651		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		189.244,38	
7477	4323652	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	157.914,46		
7477	4323652		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		157.914,46	
Total do dia:					944.584,95	944.584,95	

URUACU,		10 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323003	1.1.2.02.08.001		PAGTO DEBITO C/C	275.112,39		
7477	4323003		1.1.1.02.02.001	PAGTO DEBITO C/C		275.112,39	
7477	4323004	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
7477	4323004		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
7477	4323005	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
7477	4323005		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50	
7477	4323052	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220	87.504,00		
7477	4323052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220		87.504,00	
7477	4323094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099	6.592,65		
7477	4323094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099		6.592,65	
7477	4323131	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410	145.559,56		
7477	4323131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410		139.009,38	
7477	4323131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410		2.183,39	
7477	4323131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410		4.366,79	
7477	4323139	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009	64.719,60		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009		64.719,60
7477	4323143	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24066526	189.098,67	
7477	4323143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24066526		189.098,67
7477	4323148	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946	29.408,06	
7477	4323148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946		24.261,65
7477	4323148		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946		3.234,89
7477	4323148		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946		441,12
7477	4323148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946		1.470,40
7477	4323158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 505	110.565,00	
7477	4323158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 505		108.906,52
7477	4323158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 505		1.658,48
7477	4323170	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	1.298,16	
7477	4323170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411		1.298,16
7477	4323174	2.1.1.02.01.002		Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	5.991,51	
7477	4323174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411		5.991,51
7477	4323183	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31	8.436,10	
7477	4323183		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31		8.436,10
7477	4323226	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 112108	35,00	
7477	4323226		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 112108		35,00
7477	4323227	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	179.445,69	
7477	4323227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411		179.445,69
7477	4323228	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 114322	1.728,39	
7477	4323228		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 114322		1.728,39
7477	4323229	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000901599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1599	1.400,00	
7477	4323229		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1599		1.400,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323230 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29	21.323,04		
7477	4323230	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29		21.323,04	
7477	4323231 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1266	17.850,00		
7477	4323231	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1266		17.850,00	
7477	4323232 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034	17.697,00		
7477	4323232	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034		17.697,00	
7477	4323233 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31	17.581,20		
7477	4323233	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31		17.581,20	
7477	4323234 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21	11.669,39		
7477	4323234	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21		11.669,39	
7477	4323235 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1968	11.489,34		
7477	4323235	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1968		11.489,34	
7477	4323236 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4089	11.244,73		
7477	4323236	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4089		11.244,73	
7477	4323237 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2853	9.599,21		
7477	4323237	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2853		9.599,21	
7477	4323238 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 298	8.906,49		
7477	4323238	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 298		8.906,49	
7477	4323239 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 862	8.722,16		
7477	4323239	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 862		8.722,16	
7477	4323240 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29	8.217,21		
7477	4323240	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29		8.217,21	
7477	4323241 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 697	7.731,47		
7477	4323241	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 697		7.731,47	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323242 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51828	5.164,35		
7477	4323242	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51828		5.164,35	
7477	4323243 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 383	4.125,69		
7477	4323243	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 383		4.125,69	
7477	4323244 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 387	3.108,17		
7477	4323244	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 387		3.108,17	
7477	4323245 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325	2.958,36		
7477	4323245	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325		2.958,36	
7477	4323246 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 915	1.470,40		
7477	4323246	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 915		1.470,40	
7477	4323247 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7535	1.451,03		
7477	4323247	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7535		1.451,03	
7477	4323248 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6035	1.225,15		
7477	4323248	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6035		1.225,15	
7477	4323249 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1350	1.053,27		
7477	4323249	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1350		1.053,27	
7477	4323250 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5978	939,28		
7477	4323250	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5978		939,28	
7477	4323251 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40	600,00		
7477	4323251	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40		600,00	
7477	4323252 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001	537,18		
7477	4323252	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001		537,18	
7477	4323253 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38	480,00		
7477	4323253	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38		480,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323254 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 395	411,18		
7477	4323254	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 395		411,18	
7477	4323255 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123761	316,35		
7477	4323255	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123761		316,35	
7477	4323256 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3388	119,04		
7477	4323256	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3388		119,04	
7477	4323257 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948	81,30		
7477	4323257	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948		81,30	
7477	4323258 2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901621 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31	268.549,33		
7477	4323258	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901621 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31		258.285,41	
7477	4323258	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31		8.436,10	
7477	4323258	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31		1.827,82	
7477	4323259 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410	139.009,38		
7477	4323259	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410		133.696,45	
7477	4323259	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410		4.366,79	
7477	4323259	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410		946,14	
7477	4323260 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002	17.511,07		
7477	4323260	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002		16.841,79	
7477	4323260	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002		550,09	
7477	4323260	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002		119,19	
7477	4323261 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272	1.755,22		
7477	4323261	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272		1.755,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746	8.550,00	
7477	4323262		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746		8.550,00
7477	4323263	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213	39.401,25	
7477	4323263		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213		39.401,25
7477	4323264	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089	176.615,39	
7477	4323264		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089		176.615,39
7477	4323482	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,10	
7477	4323482		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,10
7477	4323483	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	518,79	
7477	4323483		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		518,79
7477	4323488	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,22	
7477	4323488		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,22
7477	4323491	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323494	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,70	
7477	4323494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,70
7477	4323501	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,70	
7477	4323501		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,70
7477	4323516	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.334,55	
7477	4323516		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.334,55
7477	4323517	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,49	
7477	4323517		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,49
7477	4323645	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	26,68	
7477	4323645		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		26,68
7477	4323646	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.183.926,89	
7477	4323646		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.183.926,89
7477	4323648	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	85.012,70	
7477	4323648		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		85.012,70
Total do dia:					3.206.760,66	3.206.760,66

URUACU,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323006 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
7477	4323006	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
7477	4323007 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7477	4323007	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7477	4323008 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7477	4323008	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7477	4323075 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283	96.672,00		
7477	4323075	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283		96.672,00	
7477	4323086 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117	58.401,00		
7477	4323086	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117		58.401,00	
7477	4323150 3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913	257.557,16		
7477	4323150	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913		245.967,09	
7477	4323150	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913		3.863,36	
7477	4323150	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913		7.726,71	
7477	4323185 1.1.2.02.01.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 07/2021-INVEST MOBILIARIOS	98.701,80		
7477	4323185	2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 07/2021-INVEST MOBILIARIOS		98.701,80	
7477	4323265 1.1.2.02.06.004		28 EDOC 2021000901676 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB	1.452,50		
7477	4323265	1.1.1.02.02.001	28 EDOC 2021000901676 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB		1.452,50	
7477	4323266 2.1.1.02.01.001		2021000901582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32010	310,20		
7477	4323266	1.1.1.02.02.001	2021000901582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32010		310,20	
7477	4323267 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201	1.475,28		
7477	4323267	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201		1.475,28	
7477	4323268 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631	17.620,00		
7477	4323268	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631		17.620,00	
7477	4323269 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901553 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 20380	1.424,00		
7477	4323269	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901553 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 20380		1.424,00	
7477	4323469 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 07/2021-INVEST MOBILIARIOS	98.701,80		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323469		1.1.2.02.01.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 07/2021-INVEST MOBILIARIOS		98.701,80	
7477	4323484	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,29		
7477	4323484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,29	
7477	4323489	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.157,76		
7477	4323489		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.157,76	
7477	4323492	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13		
7477	4323492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13	
7477	4323496	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,79		
7477	4323496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,79	
7477	4323497	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,30		
7477	4323497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,30	
7477	4323498	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	518,92		
7477	4323498		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		518,92	
7477	4323568	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,81		
7477	4323568		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,81	
7477	4323576	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,50		
7477	4323576		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,50	
7477	4323669	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.467,54		
7477	4323669		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.467,54	
7477	4323670	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,81		
7477	4323670		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,81	
7477	4323671	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	20.829,23		
7477	4323671		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		20.829,23	
Total do dia:					657.849,42	657.849,42	

URUACU,		12 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323009	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
7477	4323009		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
7477	4323010	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
7477	4323010		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
7477	4323035	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 1228-2 P/ A 31.792-6	98.701,80		
7477	4323035		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 1228-2 P/ A 31.792-6		98.701,80	
7477	4323039	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729	3.750,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729		3.750,00
7477	4323066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350	6.592,65	
7477	4323066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350		6.592,65
7477	4323076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007	295,35	
7477	4323076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007		295,35
7477	4323121	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414	10.080,00	
7477	4323121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414		9.626,40
7477	4323121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414		151,20
7477	4323121		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414		302,40
7477	4323137	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856	7.600,00	
7477	4323137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856		7.600,00
7477	4323167	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 46	642.816,00	
7477	4323167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 46		613.889,28
7477	4323167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 46		9.642,24
7477	4323167		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 46		19.284,48
7477	4323270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131139	319.800,00	
7477	4323270		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131139		319.800,00
7477	4323271	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112108	231,40	
7477	4323271		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112108		231,40
7477	4323272	1.1.2.02.06.004		28 EDOC 2021000901684 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB	752,50	
7477	4323272		1.1.1.02.02.001	28 EDOC 2021000901684 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB		752,50
7477	4323273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203	5.535,00	
7477	4323273		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203		5.535,00
7477	4323274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595	25.512,00	
7477	4323274		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595		25.512,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941	82.882,50	
7477	4323275		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941		82.882,50
7477	4323276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546	552,00	
7477	4323276		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546		552,00
7477	4323485	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	98.681,96	
7477	4323485		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		98.681,96
7477	4323569	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.154,81	
7477	4323569		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.154,81
7477	4323570	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323570		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323571	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,33	
7477	4323571		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,33
7477	4323572	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,87	
7477	4323572		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,87
7477	4323573	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,43	
7477	4323573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,43
7477	4323574	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,00	
7477	4323574		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,00
7477	4323575	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,49	
7477	4323575		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,49
7477	4323672	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	435.265,06	
7477	4323672		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		435.265,06
Total do dia:					1.742.284,78	1.742.284,78

URUACU,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323011	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7477	4323011		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7477	4323012	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
7477	4323012		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
7477	4323013	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
7477	4323013		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
7477	4323014	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323014	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7477	4323015 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7477	4323015	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7477	4323048 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517	3.615,60		
7477	4323048	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517		3.615,60	
7477	4323049 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122	7.140,00		
7477	4323049	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122		7.140,00	
7477	4323083 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33303	1.366,00		
7477	4323083	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33303		1.366,00	
7477	4323090 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663	3.468,00		
7477	4323090	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663		3.468,00	
7477	4323111 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187	39.900,00		
7477	4323111	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187		39.900,00	
7477	4323122 3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724	291.007,27		
7477	4323122	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724		276.709,14	
7477	4323122	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724		1.202,80	
7477	4323122	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724		4.365,11	
7477	4323122	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724		8.730,22	
7477	4323129 3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 48	595.980,00		
7477	4323129	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 48		569.160,90	
7477	4323129	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 48		8.939,70	
7477	4323129	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 48		17.879,40	
7477	4323133 3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442	108.000,00		
7477	4323133	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442		106.380,00	
7477	4323133	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442		1.620,00	
7477	4323146 3.2.1.40.15.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004	5.920,00		
7477	4323146	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004		5.920,00	
7477	4323153 3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS	598.340,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S 1287		
7477	4323153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS		505.597,30
				MEDICOS S/S 1287		
7477	4323153		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		65.817,40
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287		
7477	4323153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		8.975,10
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287		
7477	4323153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV		17.950,20
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287		
7477	4323154	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366	297.402,90	
7477	4323154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366		238.024,92
7477	4323154		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE		32.714,32
				LTDA 366		
7477	4323154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM		4.327,21
				SAUDE LTDA 366		
7477	4323154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM		8.922,09
				SAUDE LTDA 366		
7477	4323154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM		13.414,36
				SAUDE LTDA 366		
7477	4323277	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	5.200,00	
				ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178		
7477	4323277		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		5.200,00
				ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178		
7477	4323278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	71.317,50	
				ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013		
7477	4323278		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		71.317,50
				ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013		
7477	4323279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	415,80	
				ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				1002		
7477	4323279		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		415,80
				ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
				1002		
7477	4323280	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	6.400,00	
				ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044		
7477	4323280		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		6.400,00
				ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044		
7477	4323281	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2021000901615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	49.800,00	
				ITAÚ 31.792-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102		
7477	4323281		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		49.800,00
				ITAÚ 31.792-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102		
7477	4323282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	1.080,00	
				ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985		
7477	4323282		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		1.080,00
				ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985		
7477	4323283	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	7.600,00	
				ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323283		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834		7.600,00
7477	4323284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38541	667,55	
7477	4323284		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38541		667,55
7477	4323285	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016	1.650,00	
7477	4323285		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016		1.650,00
7477	4323286	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164467	65,00	
7477	4323286		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164467		65,00
7477	4323287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562	9.828,00	
7477	4323287		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562		9.828,00
7477	4323288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420	208,10	
7477	4323288		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420		208,10
7477	4323289	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260	8.746,80	
7477	4323289		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260		8.333,88
7477	4323289		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260		412,92
7477	4323290	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554	8.746,80	
7477	4323290		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554		8.333,88
7477	4323290		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554		412,92
7477	4323291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838	635,00	
7477	4323291		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838		635,00
7477	4323473	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	98.702,00	
7477	4323473		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		98.702,00
7477	4323577	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.089,90	
7477	4323577		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.089,90
7477	4323578	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323579	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323579		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,39	
7477	4323580	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	387,94		
7477	4323580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		387,94	
7477	4323581	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,54		
7477	4323581		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,54	
7477	4323582	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,08		
7477	4323582		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,08	
7477	4323583	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,50		
7477	4323583		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,50	
7477	4323592	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7,05		
7477	4323592		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7,05	
7477	4323658	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	84.331,99		
7477	4323658		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		84.331,99	
7477	4323659	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.120,55		
7477	4323659		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		1.120,55	
7477	4323660	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	248,09		
7477	4323660		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		248,09	
7477	4323661	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.209,23		
7477	4323661		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		2.209,23	
7477	4323662	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	10.820,37		
7477	4323662		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		10.820,37	
7477	4323663	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	121.734,08		
7477	4323663		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		121.734,08	
7477	4323664	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	49.800,45		
7477	4323664		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		49.800,45	
7477	4323675	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7,05		
7477	4323675		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		7,05	
Total do dia:					2.496.668,76	2.496.668,76	

URUACU,		14 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838	3.660,00		
7477	4323101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838		3.660,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					3.660,00	3.660,00

URUACU,		16 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4323037	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118	1.410,18	
7477	4323037	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118	496.045,34	
7477	4323037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118		497.455,52
7477	4323073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073	66.700,00	
7477	4323073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073		66.700,00
7477	4323082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923	926,12	
7477	4323082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923		926,12
7477	4323085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119	7.484,01	
7477	4323085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119		7.484,01
7477	4323102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092	58.000,00	
7477	4323102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092		58.000,00
7477	4323128	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447	471,00	
7477	4323128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447		456,87
7477	4323128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447		14,13
7477	4323141	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044	595.980,00	
7477	4323141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		503.603,10
7477	4323141		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		65.557,80
7477	4323141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		8.939,70
7477	4323141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		17.879,40
7477	4323147	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848	4.930,00	
7477	4323147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848		4.930,00
7477	4323162	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849	560,00	
7477	4323162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849		560,00
7477	4323292	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901517 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828	146.323,16	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		16 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4323292		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901517 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828		138.318,42
7477	4323292		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828		8.004,74
7477	4323293	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2021000901625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1625	1.260,00	
7477	4323293		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2021000901625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1625		1.260,00
7477	4323543	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,75	
7477	4323543		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,75
7477	4323544	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.071,91	
7477	4323544		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.071,91
7477	4323545	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323545		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323546	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,44	
7477	4323546		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,44
7477	4323547	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,33	
7477	4323547		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,33
7477	4323548	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,75	
7477	4323548		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,75
7477	4323549	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,21	
7477	4323549		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,21
7477	4323550	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,50	
7477	4323550		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,50
7477	4323668	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	139.578,52	
7477	4323668		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		139.578,52
Total do dia:					1.522.808,35	1.522.808,35

URUACU,		17 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4323016	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7477	4323016		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7477	4323017	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323017		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 147	3.498,00	
7477	4323294		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 147		3.498,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276	66.666,20	
7477	4323295		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276		66.666,20
7477	4323296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622	960,00	
7477	4323296		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622		960,00
7477	4323297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714	144,00	
7477	4323297		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714		144,00
7477	4323560	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,75	
7477	4323560		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,75
7477	4323561	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.051,20	
7477	4323561		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.051,20
7477	4323562	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323562		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323563	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,50	
7477	4323563		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,50
7477	4323564	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,40	
7477	4323564		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,40
7477	4323565	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	783,90	
7477	4323565		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		783,90
7477	4323566	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,31	
7477	4323566		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,31
7477	4323567	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,50	
7477	4323567		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,50
7477	4323667	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	71.268,46	
7477	4323667		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		71.268,46
Total do dia:					145.664,15	145.664,15

URUACU,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323018	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
7477	4323018		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70
7477	4323019	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323019		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323091	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127	495,00	
7477	4323091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127		495,00
7477	4323092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099	9.098,00	
7477	4323092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099		9.098,00
7477	4323130	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923	167.009,02	
7477	4323130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923		141.957,67
7477	4323130		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923		18.370,99
7477	4323130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923		1.670,09
7477	4323130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923		5.010,27
7477	4323165	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372	59.167,16	
7477	4323165		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372		49.108,74
7477	4323165		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372		6.508,39
7477	4323165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372		591,67
7477	4323165		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372		2.958,36
7477	4323298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889	2.044,00	
7477	4323298		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889		2.044,00
7477	4323299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278	11.094,36	
7477	4323299		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278		11.094,36
7477	4323300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32461	298,80	
7477	4323300		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32461		298,80
7477	4323301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721	3.577,80	
7477	4323301		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721		3.577,80
7477	4323302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878	1.767,00	
7477	4323302		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878		1.767,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323557	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,76		
7477	4323557		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,76	
7477	4323558	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.040,69		
7477	4323558		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.040,69	
7477	4323559	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13		
7477	4323559		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13	
7477	4323593	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,56		
7477	4323593		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,56	
7477	4323594	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,49		
7477	4323594		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,49	
7477	4323595	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,40		
7477	4323595		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,40	
7477	4323596	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51		
7477	4323596		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51	
7477	4323597	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,03		
7477	4323597		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,03	
7477	4323665	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	23,21		
7477	4323665		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		23,21	
7477	4323666	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	18.781,79		
7477	4323666		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		18.781,79	
Total do dia:					276.481,31	276.481,31	

URUACU,		19 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323020	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
7477	4323020		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		11,70	
7477	4323021	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
7477	4323021		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
7477	4323038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613	2.327,78		
7477	4323038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613		2.327,78	
7477	4323061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462	2.889,28		
7477	4323061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462		2.889,28	
7477	4323062	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641	4.344,00		
7477	4323062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641		4.344,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469	339,12	
7477	4323063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469		339,12
7477	4323074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971	510,40	
7477	4323074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971		510,40
7477	4323084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950	20.000,00	
7477	4323084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950		20.000,00
7477	4323100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728	3.340,00	
7477	4323100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728		3.340,00
7477	4323103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907	625,47	
7477	4323103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907		625,47
7477	4323104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557	31.200,00	
7477	4323104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557		31.200,00
7477	4323110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758	3.584,22	
7477	4323110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758		3.584,22
7477	4323113	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130	1.890,00	
7477	4323113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130		1.890,00
7477	4323114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 286	28.620,00	
7477	4323114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI 286		28.620,00
7477	4323303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262	2.280,00	
7477	4323303		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262		2.280,00
7477	4323304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172	1.038,04	
7477	4323304		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172		1.038,04
7477	4323305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171	1.000,00	
7477	4323305		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171		1.000,00
7477	4323306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	9.169,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323306		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739		
				8 EDOC 2021000901639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		9.169,00
7477	4323307	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739	546,00	
				8 EDOC 2021000901645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
7477	4323307		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152		
				8 EDOC 2021000901645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		546,00
7477	4323308	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152	10.706,85	
				8 EDOC 2021000901652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
7477	4323308		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765		
				8 EDOC 2021000901652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		10.706,85
7477	4323309	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765	397,50	
				8 EDOC 2021000901644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
7477	4323309		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041		
				8 EDOC 2021000901644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		397,50
7477	4323551	1.1.1.02.04.005		ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041	14,76	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
7477	4323551		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,76
7477	4323552	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.038,08	
7477	4323552		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.038,08
7477	4323553	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323553		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323554	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,60	
7477	4323554		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,60
7477	4323555	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,56	
7477	4323555		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,56
7477	4323556	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,18	
7477	4323556		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,18
7477	4323598	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,51	
7477	4323598		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,51
7477	4323599	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,50	
7477	4323599		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,50
7477	4323673	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19,77	
7477	4323673		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		19,77
7477	4323674	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	25.137,12	
7477	4323674		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		25.137,12
Total do dia:					153.091,37	153.091,37

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7173	4186949	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	704,60	
7173	4186949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		704,60
7477	4323022	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7477	4323022		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7477	4323050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703	18.720,00	
7477	4323050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703		18.720,00
7477	4323057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809	2.981,84	
7477	4323057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809		2.981,84
7477	4323064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773	53.000,00	
7477	4323064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773		53.000,00
7477	4323080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690	681,60	
7477	4323080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690		681,60
7477	4323107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350	126.000,00	
7477	4323107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350		126.000,00
7477	4323108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817	333,00	
7477	4323108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817		333,00
7477	4323109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606	1.230,00	
7477	4323109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606		1.230,00
7477	4323112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537	1.669,50	
7477	4323112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537		1.669,50
7477	4323123	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12189	7.299,00	
7477	4323123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12189		7.299,00
7477	4323310	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 123761	221,45	
7477	4323310		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 123761		221,45
7477	4323311	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968	23.847,00	
7477	4323311		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968		23.847,00
7477	4323312	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	64.889,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2034		
7477	4323312		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		64.889,00
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2034		
7477	4323313	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	32.657,12	
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 298		
7477	4323313		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		32.657,12
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 298		
7477	4323314	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	24.738,41	
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4089		
7477	4323314		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		24.738,41
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4089		
7477	4323315	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	18.935,94	
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 51828		
7477	4323315		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		18.935,94
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 51828		
7477	4323316	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	1.780,62	
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697		
7477	4323316		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		1.780,62
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697		
7477	4323317	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	3.234,89	
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 915		
7477	4323317		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		3.234,89
				ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 915		
7477	4323318	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	1.320,00	
				TERCEIROS - AGIR D-40		
7477	4323318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		1.320,00
				TERCEIROS - AGIR D-40		
7477	4323319	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	1.056,00	
				TERCEIROS - AGIR D-38		
7477	4323319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		1.056,00
				TERCEIROS - AGIR D-38		
7477	4323320	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	2.695,33	
				TERCEIROS - AGIR D-6035		
7477	4323320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		2.695,33
				TERCEIROS - AGIR D-6035		
7477	4323321	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	2.066,42	
				TERCEIROS - AGIR D-5978		
7477	4323321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		2.066,42
				TERCEIROS - AGIR D-5978		
7477	4323322	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	6.508,39	
				TERCEIROS - AGIR D-1325		
7477	4323322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		6.508,39
				TERCEIROS - AGIR D-1325		
7477	4323323	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	1.158,60	
				TERCEIROS - AGIR D-1350		
7477	4323323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		1.158,60
				TERCEIROS - AGIR D-1350		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323324 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873	2.700,00		
7477	4323324	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873			2.700,00
7477	4323325 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149	8.892,55		
7477	4323325	1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149			8.892,55
7477	4323326 2.1.1.02.07.001		36 2021000901740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1740	37.022,54		
7477	4323326	1.1.1.02.02.001	36 2021000901740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1740			37.022,54
7477	4323327 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000901734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1734	71.210,70		
7477	4323327	1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000901734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1734			71.210,70
7477	4323328 1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2021000901768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1768	700,00		
7477	4323328	1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1768			700,00
7477	4323329 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29	33.050,71		
7477	4323329	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29			33.050,71
7477	4323330 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1266	27.667,50		
7477	4323330	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1266			27.667,50
7477	4323331 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034	27.430,35		
7477	4323331	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034			27.430,35
7477	4323332 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31	27.250,86		
7477	4323332	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31			27.250,86
7477	4323333 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2853	14.878,77		
7477	4323333	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2853			14.878,77
7477	4323334 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49945	7.909,28		
7477	4323334	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49945			7.909,28
7477	4323335 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 495	2.225,72		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.225,72
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 495		
7477	4323336	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	1.367,47	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 877		
7477	4323336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.367,47
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 877		
7477	4323337	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000901772 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	1.367,47	
				31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915		
7477	4323337		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901772 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.367,47
				31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915		
7477	4323338	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	17.808,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1962		
7477	4323338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		17.808,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1962		
7477	4323339	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	17.808,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1968		
7477	4323339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		17.808,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1968		
7477	4323340	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	13.390,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298		
7477	4323340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		13.390,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298		
7477	4323341	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	11.983,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 697		
7477	4323341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		11.983,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 697		
7477	4323342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	10.047,17	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4051		
7477	4323342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		10.047,17
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4051		
7477	4323343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	7.885,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15		
7477	4323343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.885,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15		
7477	4323344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	7.635,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49946		
7477	4323344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		7.635,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49946		
7477	4323345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	5.022,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22245		
7477	4323345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		5.022,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22245		
7477	4323346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	4.196,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23521		
7477	4323346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		4.196,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23521		
7477	4323347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	3.497,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
7477	4323347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				3.497,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16					
7477	4323348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		2.751,27			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325					
7477	4323348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				2.751,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325					
7477	4323349	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.453,18			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1310					
7477	4323349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				1.453,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1310					
7477	4323350	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		1.127,16			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24654					
7477	4323350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				1.127,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24654					
7477	4323351	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		636,12			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25886					
7477	4323351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				636,12	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25886					
7477	4323352	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		416,18			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25071					
7477	4323352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				416,18	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25071					
7477	4323353	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23008					
7477	4323353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				412,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23008					
7477	4323354	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22390					
7477	4323354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				412,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22390					
7477	4323355	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		412,92			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24305					
7477	4323355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				412,92	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24305					
7477	4323356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		294,21			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 122316					
7477	4323356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				294,21	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 122316					
7477	4323357	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		279,00			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-960					
7477	4323357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				279,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-960					
7477	4323358	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		269,70			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147					
7477	4323358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6				269,70	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147					
7477	4323359	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		265,05			
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11604					

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		265,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11604		
7477	4323360	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	184,51	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3388		
7477	4323360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		184,51
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3388		
7477	4323361	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	8.925,00	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1266		
7477	4323361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		8.925,00
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1266		
7477	4323362	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	8.848,50	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034		
7477	4323362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		8.848,50
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034		
7477	4323363	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	5.744,67	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1968		
7477	4323363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		5.744,67
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1968		
7477	4323364	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	4.799,60	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2853		
7477	4323364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		4.799,60
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2853		
7477	4323365	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	4.319,65	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-298		
7477	4323365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		4.319,65
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-298		
7477	4323366	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	3.865,73	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 697		
7477	4323366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		3.865,73
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 697		
7477	4323367	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	929,33	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501		
7477	4323367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		929,33
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501		
7477	4323368	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	441,12	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 915		
7477	4323368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		441,12
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 915		
7477	4323369	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	134,25	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25071		
7477	4323369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		134,25
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25071		
7477	4323370	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -	59,52	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3388		
7477	4323370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -		59,52
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3388		
7477	4323371	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC	10.661,52	
				PJ 1.5% - AGIR D - 29		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323371		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 - 29		10.661,52
7477	4323372	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 - 31	8.790,60	
7477	4323372		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 - 31		8.790,60
7477	4323373	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 - 22245	1.620,00	
7477	4323373		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 - 22245		1.620,00
7477	4323374	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-23521	1.353,60	
7477	4323374		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-23521		1.353,60
7477	4323375	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-24654	363,60	
7477	4323375		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-24654		363,60
7477	4323376	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-5978	281,78	
7477	4323376		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-5978		281,78
7477	4323377	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-25886	205,20	
7477	4323377		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-25886		205,20
7477	4323378	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 - 26260	133,20	
7477	4323378		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 - 26260		133,20
7477	4323379	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 - 25554	133,20	
7477	4323379		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 - 25554		133,20
7477	4323380	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-24305	133,20	
7477	4323380		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-24305		133,20
7477	4323381	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-22390	133,20	
7477	4323381		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-22390		133,20
7477	4323382	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-23008	133,20	
7477	4323382		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-23008		133,20
7477	4323383	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-960	90,00	
7477	4323383		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-960		90,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323383		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-960		90,00
7477	4323384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D - 4089	2.248,95	
7477	4323384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D - 4089		2.248,95
7477	4323385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D - 51828	1.721,45	
7477	4323385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D - 51828		1.721,45
7477	4323386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D-1325	591,67	
7477	4323386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D-1325		591,67
7477	4323387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D-1310	312,51	
7477	4323387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D-1310		312,51
7477	4323388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D - 1350	210,65	
7477	4323388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEROS PJ 1% - AGIR D - 1350		210,65
7477	4323389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862	1.889,80	
7477	4323389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862		1.889,80
7477	4323390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29	1.780,40	
7477	4323390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29		1.780,40
7477	4323391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383	893,90	
7477	4323391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383		893,90
7477	4323392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387	673,44	
7477	4323392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387		673,44
7477	4323393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001	116,39	
7477	4323393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001		116,39
7477	4323394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377	95,81	
7477	4323394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377		95,81
7477	4323395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395	89,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395		89,09
7477	4323396	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 862	4.361,08	
7477	4323396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 862		4.361,08
7477	4323397	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 29	4.108,61	
7477	4323397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 29		4.108,61
7477	4323398	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 383	2.062,85	
7477	4323398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 383		2.062,85
7477	4323399	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 387	1.554,08	
7477	4323399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 387		1.554,08
7477	4323400	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00001	268,59	
7477	4323400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00001		268,59
7477	4323401	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 395	205,59	
7477	4323401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 395		205,59
7477	4323402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862	8.722,16	
7477	4323402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862		8.722,16
7477	4323403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29	8.217,21	
7477	4323403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29		8.217,21
7477	4323404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383	4.125,69	
7477	4323404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383		4.125,69
7477	4323405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387	3.108,17	
7477	4323405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387		3.108,17
7477	4323406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001	537,18	
7477	4323406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001		537,18
7477	4323407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377	442,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7477	4323407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377		442,20
7477	4323408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395	411,18	
7477	4323408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395		411,18
7477	4323409	2.1.1.02.12.008		23 EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 07/2021	269.280,53	
7477	4323409		1.1.1.02.02.001	23 EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 07/2021		269.280,53
7477	4323584	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,76	
7477	4323584		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,76
7477	4323585	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.034,40	
7477	4323585		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.034,40
7477	4323586	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323587	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,65	
7477	4323587		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,65
7477	4323588	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,63	
7477	4323588		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,63
7477	4323589	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,61	
7477	4323589		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,61
7477	4323590	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51	
7477	4323590		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51
7477	4323591	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,35	
7477	4323591		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,35
7477	4323676	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	937.102,21	
7477	4323676		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		937.102,21
Total do dia:					2.089.932,56	2.089.932,56

URUACU,		21 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7496	4324533	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	164,00	
7496	4324533		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		164,00
7496	4324534	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	26,10	
7496	4324534		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		26,10
7496	4324535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	21,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324535		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		21,60
7496	4324536	1.1.5.02.01.009		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	1.189,00	
7496	4324536		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		1.189,00
7496	4324537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	18,95	
7496	4324537		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		18,95
7496	4324538	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	2,60	
7496	4324538		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		2,60
7496	4324539	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	0,64	
7496	4324539		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		0,64
7496	4324540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	1.436,79	
7496	4324540		1.1.5.02.01.009	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		1.436,79
7496	4324541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	145,43	
7496	4324541		1.1.5.02.01.020	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		145,43
7496	4324542	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	24,36	
7496	4324542		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		24,36
7496	4324543	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	25,98	
7496	4324543		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		25,98
7496	4324544	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	2,42	
7496	4324544		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		2,42
7496	4324545	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021	54,97	
7496	4324545		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021		54,97
7496	4324546	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021	12,00	
7496	4324546		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021		12,00
7496	4324547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021	303,42	
7496	4324547		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021		303,42
Total do dia:					3.428,26	3.428,26

URUACU,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323023	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323023		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323024	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
7477	4323024		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
7477	4323117	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119	224.894,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119		186.662,56
7477	4323117		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119		24.738,41
7477	4323117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119		2.248,95
7477	4323117		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119		11.244,73
7477	4323166	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12190	6.472,15	
7477	4323166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12190		6.472,15
7477	4323410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947	8.039,25	
7477	4323410		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947		8.039,25
7477	4323411	2.1.1.02.07.004		6 EDOC 2021000901102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 1102	332,77	
7477	4323411		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 1102		332,77
7477	4323600	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,77	
7477	4323600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,77
7477	4323601	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	894,53	
7477	4323601		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		894,53
7477	4323602	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,14	
7477	4323602		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,14
7477	4323603	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,73	
7477	4323603		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,73
7477	4323621	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,70	
7477	4323621		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,70
7477	4323622	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,50	
7477	4323622		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,50
7477	4323623	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,71	
7477	4323623		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,71
7477	4323624	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51	
7477	4323624		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51
7477	4323690	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12,21	
7477	4323690		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		12,21
7477	4323691	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.372,17	
7477	4323691		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.372,17
Total do dia:					251.095,59	251.095,59

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323025	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323025		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294	150,00	
7477	4323055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294		150,00
7477	4323056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370	1.014,00	
7477	4323056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370		1.014,00
7477	4323088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798	2.006,52	
7477	4323088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798		2.006,52
7477	4323116	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380	9.155,35	
7477	4323116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380		9.155,35
7477	4323132	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382	8.256,33	
7477	4323132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382		7.306,85
7477	4323132		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382		454,10
7477	4323132		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382		82,56
7477	4323132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382		412,82
7477	4323412	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901685 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581	120.350,00	
7477	4323412		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901685 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581		120.350,00
7477	4323625	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51	
7477	4323625		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51
7477	4323633	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,77	
7477	4323633		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,77
7477	4323634	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	893,39	
7477	4323634		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		893,39
7477	4323635	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	
7477	4323635		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323636	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,74	
7477	4323636		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,74
7477	4323637	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,77	
7477	4323637		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,77
7477	4323638	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,63	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,63
7477	4323639	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,80	
7477	4323639		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,80
7477	4323687	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	120.350,48	
7477	4323687		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		120.350,48
7496	4324548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021	11,47	
7496	4324548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021		11,47
7496	4324549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021	12,98	
7496	4324549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021		12,98
7496	4324550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9667 DO MÊS 08/2021	2,34	
7496	4324550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9667 DO MÊS 08/2021		2,34
7496	4324551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021	0,77	
7496	4324551		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021		0,77
7496	4324552	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021	28,21	
7496	4324552		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021		28,21
7496	4324553	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021	15,02	
7496	4324553		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021		15,02
7496	4324554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021	28,21	
7496	4324554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021		28,21
7496	4324555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021	15,02	
7496	4324555		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021		15,02
Total do dia:					264.364,34	264.364,34

URUACU,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903	412,00	
7477	4323044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903		412,00
7477	4323047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189	8.325,00	
7477	4323047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189		8.325,00
7477	4323060	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52	360,00	
7477	4323060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52		360,00
7477	4323068	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180	255,90	
7477	4323068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180		255,90

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380	4.816,18	
7477	4323069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380		4.816,18
7477	4323070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777	261,00	
7477	4323070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777		261,00
7477	4323071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016	1.649,70	
7477	4323071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016		1.649,70
7477	4323081	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102	324,00	
7477	4323081	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102	3.292,00	
7477	4323081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102		3.616,00
7477	4323089	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330	4.590,00	
7477	4323089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330		4.590,00
7477	4323095	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215	217,00	
7477	4323095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215		217,00
7477	4323096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102	262,65	
7477	4323096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102		262,65
7477	4323097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255	1.015,97	
7477	4323097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255		1.015,97
7477	4323098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099	4.642,50	
7477	4323098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099		4.642,50
7477	4323106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803	97.500,00	
7477	4323106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803		97.500,00
7477	4323413	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189	8.325,00	
7477	4323413		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189		8.325,00
7477	4323613	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,77	
7477	4323613		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,77
7477	4323614	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	875,59	
7477	4323614		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		875,59
7477	4323615	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,13	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323615		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,13
7477	4323616	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,85	
7477	4323616		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,85
7477	4323617	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,85	
7477	4323617		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,85
7477	4323618	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,79	
7477	4323618		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,79
7477	4323619	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	519,90	
7477	4323619		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		519,90
7477	4323620	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51	
7477	4323620		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51
7477	4323688	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	8.325,47	
7477	4323688		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		8.325,47
7496	4324556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	3,19	
7496	4324556		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		3,19
7496	4324557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	19,90	
7496	4324557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		19,90
7496	4324558	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	241,51	
7496	4324558		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		241,51
7496	4324559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	10,17	
7496	4324559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		10,17
7496	4324560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	17,94	
7496	4324560		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		17,94
7496	4324561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	0,01	
7496	4324561		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		0,01
7496	4324562	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	0,91	
7496	4324562		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		0,91
7496	4324563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	9,86	
7496	4324563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		9,86
7496	4324564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	0,12	
7496	4324564		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021		0,12
7496	4324565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021	244,86	
7496	4324565		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021		244,86
7496	4324566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021	2,29	
7496	4324566		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021		2,29

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7496	4324567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021	4,47		
7496	4324567		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021		4,47	
Total do dia:					148.075,99	148.075,99	

URUACU,		26 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323026	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
7477	4323026		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
7477	4323054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643	6.953,63		
7477	4323054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643		6.953,63	
7477	4323078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35056	279,96		
7477	4323078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35056		279,96	
7477	4323079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834	1.950,00		
7477	4323079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834		1.950,00	
7477	4323175	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197	4.499,75		
7477	4323175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197		4.499,75	
7477	4323414	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901679 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498	153,30		
7477	4323414		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901679 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498		153,30	
7477	4323415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436	560,00		
7477	4323415		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436		560,00	
7477	4323416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620	473.760,00		
7477	4323416		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620		473.760,00	
7477	4323417	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197	85.495,18		
7477	4323417		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197		85.495,18	
7477	4323474	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	5.291.014,00		
7477	4323474		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		5.291.014,00	
7477	4323475	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	8.518.467,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323475		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		8.518.467,00
7477	4323476	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.676.610,00	
7477	4323476		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.676.610,00
7477	4323477	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	48.976,00	
7477	4323477		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		48.976,00
7477	4323610	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,77	
7477	4323610		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,77
7477	4323626	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	874,45	
7477	4323626		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		874,45
7477	4323627	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,14	
7477	4323627		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,14
7477	4323628	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	360,86	
7477	4323628		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		360,86
7477	4323629	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	378,93	
7477	4323629		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		378,93
7477	4323630	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	784,95	
7477	4323630		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		784,95
7477	4323631	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	520,01	
7477	4323631		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		520,01
7477	4323632	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52	
7477	4323632		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52
7477	4323679	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.291.012,84	
7477	4323679		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		5.291.012,84
7477	4323680	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	559.968,30	
7477	4323680		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		559.968,30
7477	4323681	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	98.834,86	
7477	4323681		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		98.834,86
7477	4323682	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14.275,24	
7477	4323682		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		14.275,24
7477	4323683	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.950.401,49	
7477	4323683		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		1.950.401,49
7477	4323684	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.040.313,99	
7477	4323684		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		4.040.313,99
7477	4323685	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.676.609,28	
7477	4323685		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		2.676.609,28

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323686	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	48.976,04	
7477	4323686		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		48.976,04
7477	4323689	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.414.640,84	
7477	4323689		1.1.1.02.04.005	RESGATE DA APLICACAO		2.414.640,84
7496	4324568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	0,58	
7496	4324568		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		0,58
7496	4324569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	0,14	
7496	4324569		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		0,14
7496	4324570	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	8,39	
7496	4324570		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		8,39
7496	4324571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	2,60	
7496	4324571		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		2,60
7496	4324572	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	4,38	
7496	4324572		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		4,38
7496	4324573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	19,57	
7496	4324573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		19,57
7496	4324574	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021	2,51	
7496	4324574		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021		2,51
7496	4324575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9700 DO MÊS 08/2021	1,26	
7496	4324575		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9700 DO MÊS 08/2021		1,26
7496	4324576	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021	1.229,12	
7496	4324576		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021		1.229,12
7496	4324577	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021	69,02	
7496	4324577		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021		69,02
7496	4324578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021	741,67	
7496	4324578		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021		741,67
7496	4324579	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021	70,50	
7496	4324579		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021		70,50
7496	4324580	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021	1.135,87	
7496	4324580		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021		1.135,87
7496	4324581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021	865,46	
7496	4324581		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021		865,46
7496	4324582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021	0,18	
7496	4324582		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021		0,18
7496	4324583	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021	1,79	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324583		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021		1,79
7496	4324584	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021	0,10	
7496	4324584		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021		0,10
7496	4324585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021	1,27	
7496	4324585		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021		1,27
7496	4324586	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021	0,34	
7496	4324586		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021		0,34
7496	4324587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	0,10	
7496	4324587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		0,10
7496	4324588	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	8,12	
7496	4324588		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		8,12
7496	4324589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	32,96	
7496	4324589		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		32,96
7496	4324590	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	80,01	
7496	4324590		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		80,01
7496	4324591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	32,10	
7496	4324591		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		32,10
7496	4324592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	3,43	
7496	4324592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		3,43
7496	4324593	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021	1,64	
7496	4324593		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021		1,64

Total do dia: **34.211.014,34** **34.211.014,34**

URUACU,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323027	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80	
7477	4323027		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		7,80
7477	4323059	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1847	474,00	
7477	4323059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1847		474,00
7477	4323115	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156	8.243,47	
7477	4323115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156		8.243,47
7477	4323418	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901677 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282	28.362,10	
7477	4323418		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901677 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282		28.362,10

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323419	2.1.1.02.01.001		EDOC2021000901654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277	930,21	
7477	4323419		1.1.1.02.02.001	EDOC2021000901654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277		930,21
7477	4323420	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2021000901798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1798	6.108,98	
7477	4323420		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000901798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1798		6.108,98
7477	4323421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712	43.500,00	
7477	4323421		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712		43.500,00
7477	4323608	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.655,30	
7477	4323608		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.655,30
7477	4323609	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.028,14	
7477	4323609		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.028,14
7477	4323611	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	520,11	
7477	4323611		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		520,11
7477	4323612	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,51	
7477	4323612		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,51
7477	4323677	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	78.901,32	
7477	4323677		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		78.901,32
7477	4323678	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17,22	
7477	4323678		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		17,22
7496	4324594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	0,00	
7496	4324594		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		0,00
7496	4324595	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	10,50	
7496	4324595		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		10,50
7496	4324596	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	2,63	
7496	4324596		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		2,63
7496	4324597	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	41,33	
7496	4324597		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		41,33
7496	4324598	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	0,57	
7496	4324598		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		0,57
7496	4324599	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	3,01	
7496	4324599		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		3,01
7496	4324600	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	3,77	
7496	4324600		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		3,77

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324601	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	0,61	
7496	4324601		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		0,61
7496	4324602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021	2,51	
7496	4324602		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021		2,51
7496	4324603	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,18	
7496	4324603		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,18
7496	4324604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,37	
7496	4324604		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,37
7496	4324605	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,30	
7496	4324605		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,30
7496	4324606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	4,10	
7496	4324606		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		4,10
7496	4324607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,29	
7496	4324607		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,29
7496	4324608	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,04	
7496	4324608		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,04
7496	4324609	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,16	
7496	4324609		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,16
7496	4324610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	4,05	
7496	4324610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		4,05
7496	4324611	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,11	
7496	4324611		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,11
7496	4324612	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,10	
7496	4324612		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,10
7496	4324613	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	1,37	
7496	4324613		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		1,37
7496	4324614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,12	
7496	4324614		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,12
7496	4324615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,74	
7496	4324615		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,74
7496	4324616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	8,18	
7496	4324616		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		8,18
7496	4324617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,88	
7496	4324617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,88
7496	4324618	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	186,55	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		27 de Agosto de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7496	4324618		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		186,55	
7496	4324619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,70		
7496	4324619		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,70	
7496	4324620	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,10		
7496	4324620		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,10	
7496	4324621	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,62		
7496	4324621		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,62	
7496	4324622	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,14		
7496	4324622		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,14	
7496	4324623	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,29		
7496	4324623		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,29	
7496	4324624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	20,40		
7496	4324624		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		20,40	
7496	4324625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	0,14		
7496	4324625		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		0,14	
7496	4324626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021	5,33		
7496	4324626		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021		5,33	
7496	4324627	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021	0,93		
7496	4324627		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021		0,93	
7496	4324628	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021	0,33		
7496	4324628		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021		0,33	
7496	4324629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021	2,23		
7496	4324629		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021		2,23	
7496	4324630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021	19,25		
7496	4324630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021		19,25	
7496	4324631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021	0,10		
7496	4324631		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021		0,10	
7496	4324632	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021	10,00		
7496	4324632		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021		10,00	
7496	4324633	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021	21,79		
7496	4324633		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021		21,79	
Total do dia:					170.112,98	170.112,98	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7496	4324634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021	68,02	
7496	4324634		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021		68,02
7496	4324635	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021	7,44	
7496	4324635		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021		7,44
7496	4324636	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021	73,60	
7496	4324636		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021		73,60
Total do dia:					149,06	149,06
URUACU,		29 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7496	4324637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	1,54	
7496	4324637		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		1,54
7496	4324638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	1,40	
7496	4324638		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		1,40
7496	4324639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	2,02	
7496	4324639		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		2,02
7496	4324640	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	8,33	
7496	4324640		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		8,33
7496	4324641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	12,69	
7496	4324641		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		12,69
7496	4324642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	2,75	
7496	4324642		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		2,75
7496	4324643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	4,00	
7496	4324643		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		4,00
7496	4324644	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	17,76	
7496	4324644		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		17,76
7496	4324645	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	0,47	
7496	4324645		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		0,47
7496	4324646	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	2,50	
7496	4324646		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		2,50
7496	4324647	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021	15,95	
7496	4324647		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021		15,95
Total do dia:					69,41	69,41

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7175	4188957	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82341	7.292,00	
7175	4188957		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82341		7.292,00
7175	4188958	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82342	7.292,00	
7175	4188958		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82342		7.292,00
7175	4188959	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82343	7.292,00	
7175	4188959		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82343		7.292,00
7175	4188960	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82344	7.292,00	
7175	4188960		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82344		7.292,00
7175	4188961	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82345	7.292,00	
7175	4188961		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82345		7.292,00
7175	4188962	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82346	7.292,00	
7175	4188962		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82346		7.292,00
7175	4188963	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82347	7.292,00	
7175	4188963		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82347		7.292,00
7175	4188964	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82348	7.292,00	
7175	4188964		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82348		7.292,00
7175	4188965	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82349	7.292,00	
7175	4188965		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82349		7.292,00
7175	4188966	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82350	7.292,00	
7175	4188966		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82350		7.292,00
7175	4188967	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82351	7.292,00	
7175	4188967		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82351		7.292,00
7175	4188968	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82352	7.292,00	
7175	4188968		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82352		7.292,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7175	4188969	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82353	8.300,00	
7175	4188969		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82353		8.300,00
7175	4188970	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82354	8.300,00	
7175	4188970		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82354		8.300,00
7175	4188971	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82355	8.300,00	
7175	4188971		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82355		8.300,00
7175	4188972	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82356	8.300,00	
7175	4188972		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82356		8.300,00
7175	4188973	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82357	8.300,00	
7175	4188973		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82357		8.300,00
7175	4188974	1.9.1.02.03.007		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82358	8.300,00	
7175	4188974		1.2.3.02.01.012	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82358		8.300,00
7477	4323028	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
7477	4323028		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		78,00
7477	4323029	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
7477	4323029		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		19,50
7477	4323152	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668	1.012,50	
7477	4323152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668		1.012,50
7477	4323171	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273	217,84	
7477	4323171		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273		217,84
7477	4323172	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035	1.225,15	
7477	4323172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035		1.225,15
7477	4323173	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200	416,18	
7477	4323173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200		416,18
7477	4323180	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104	133,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7477	4323180	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104		133,39	
7477	4323181 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372	2.751,27		
7477	4323181	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372		2.751,27	
7477	4323182 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1037	279,00		
7477	4323182	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1037		279,00	
7477	4323184 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670	231,66		
7477	4323184	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670		231,66	
7477	4323422 2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901745 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447	456,87		
7477	4323422	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901745 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447		434,97	
7477	4323422	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447		21,90	
7477	4323423 2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901690 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946	24.261,65		
7477	4323423	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901690 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946		22.894,18	
7477	4323423	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946		1.367,47	
7477	4323424 2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901693 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009	64.719,60		
7477	4323424	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901693 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009		64.719,60	
7477	4323425 2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105	16.200,00		
7477	4323425	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105		16.200,00	
7477	4323426 2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104	3.921,01		
7477	4323426	1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104		3.921,01	
7477	4323427 2.1.1.02.01.004		8 E-DOC 20210009.01649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22	253.688,56		
7477	4323427	1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210009.01649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22		253.688,56	
7477	4323428 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200	8.399,57		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200		8.399,57
7477	4323429	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901632 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7570	30.474,53	
7477	4323429		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901632 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7570		30.474,53
7477	4323430	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1076	31.622,37	
7477	4323430		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1076		31.622,37
7477	4323431	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254	4.293,00	
7477	4323431		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254		4.293,00
7477	4323432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498	1.012,50	
7477	4323432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498		1.012,50
7477	4323433	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761	5.789,20	
7477	4323433		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761		5.494,99
7477	4323433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761		294,21
7477	4323434	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974	341.897,13	
7477	4323434		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974		324.088,65
7477	4323434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974		17.808,48
7477	4323435	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371	7.350,00	
7477	4323435		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371		7.350,00
7477	4323436	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273	4.766,16	
7477	4323436		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273		4.766,16
7477	4323437	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1037	5.631,00	
7477	4323437		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1037		5.631,00
7477	4323438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837	33.600,00	
7477	4323438		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837		33.600,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323439	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044	503.603,10	
7477	4323439		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		473.080,03
7477	4323439		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2021000901766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		2.810,00
7477	4323439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044		27.713,07
7477	4323440	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126	2.100,00	
7477	4323440		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126		2.100,00
7477	4323441	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901707 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287	505.597,30	
7477	4323441		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901707 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287		477.774,49
7477	4323441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287		27.822,81
7477	4323442	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901691 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221	800,00	
7477	4323442		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901691 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221		800,00
7477	4323443	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414	9.626,40	
7477	4323443		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414		9.258,48
7477	4323443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414		302,40
7477	4323443		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414		65,52
7477	4323444	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220	87.504,00	
7477	4323444		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220		87.504,00
7477	4323445	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159	5.510,00	
7477	4323445		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159		5.240,30
7477	4323445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159		269,70
7477	4323446	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004	5.920,00	
7477	4323446		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004		5.920,00
7477	4323447	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901540 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088	702.000,00	
7477	4323447		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901540 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		702.000,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323448	2.1.1.02.01.004		31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088	20.582,52	
7477	4323448		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		19.075,58
7477	4323448		2.1.1.02.09.002	31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035		367,55
7477	4323448		2.1.1.02.09.005	EDOC 2021000901605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		1.139,39
7477	4323449	2.1.1.02.01.002		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035	569.160,90	
7477	4323449		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		541.447,83
7477	4323449		2.1.1.02.09.005	31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 48		27.713,07
7477	4323450	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035	613.889,28	
7477	4323450		1.1.1.02.02.001	EDOC 000901703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		583.998,34
7477	4323450		2.1.1.02.09.005	31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 46		29.890,94
7477	4323451	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 48	57.798,00	
7477	4323451		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901683 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		57.798,00
7477	4323452	2.1.1.02.01.002		EDOC 2021000901683 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	238.024,92	
7477	4323452		1.1.1.02.02.001	31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233		238.024,92
7477	4323453	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	46.357,47	
7477	4323453		1.1.1.02.02.001	31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366		46.357,47
7477	4323454	2.1.1.02.01.004		EDOC 2021000901795 - 2021000PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	10.080,00	
7477	4323454		1.1.2.02.08.001	31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372		1.536,00
7477	4323454		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901795 - 2021000PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ		8.544,00
7477	4323455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40	7.335,90	
7477	4323455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40		7.335,90
7477	4323467	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ	189.098,67	
7477	4323467		2.1.1.02.17.001	31.792-6 MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670		189.098,67
7477	4323467			EDOC 20210009.01704 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021		
7477	4323467			EDOC 20210009.01704 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A.		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				30/08/2021		
7477	4323604	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.012,97	
7477	4323604		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.012,97
7477	4323605	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.655,57	
7477	4323605		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.655,57
7477	4323606	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	520,20	
7477	4323606		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		520,20
7477	4323607	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52	
7477	4323607		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52
7477	4323694	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.084.850,04	
7477	4323694		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		4.084.850,04
7477	4323695	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	97,89	
7477	4323695		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		97,89
7496	4324648	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	709,43	
7496	4324648		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		709,43
7496	4324649	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	858,77	
7496	4324649		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		858,77
7496	4324650	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	651,46	
7496	4324650		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		651,46
7496	4324651	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	1.952,01	
7496	4324651		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		1.952,01
7496	4324652	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	1.177,53	
7496	4324652		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		1.177,53
7496	4324653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	1.451,51	
7496	4324653		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		1.451,51
7496	4324654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	14.314,47	
7496	4324654		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		14.314,47
7496	4324655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	506,13	
7496	4324655		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		506,13
7496	4324656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	588,03	
7496	4324656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		588,03
7496	4324657	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021	2.457,14	
7496	4324657		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021		2.457,14
7496	4324658	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	2,00	
7496	4324658		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		2,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	14,82	
7496	4324659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		14,82
7496	4324660	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	37,99	
7496	4324660		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		37,99
7496	4324661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	350,75	
7496	4324661		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		350,75
7496	4324662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	920,00	
7496	4324662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		920,00
7496	4324663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	10.427,73	
7496	4324663		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		10.427,73
7496	4324664	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	2,74	
7496	4324664		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		2,74
7496	4324665	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	136.160,00	
7496	4324665		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		136.160,00
7496	4324666	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	743,46	
7496	4324666		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		743,46
7496	4324667	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	0,18	
7496	4324667		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		0,18
7496	4324668	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	6,81	
7496	4324668		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		6,81
7496	4324669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	28,07	
7496	4324669		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		28,07
7496	4324670	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	2,52	
7496	4324670		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		2,52
7496	4324671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	133,87	
7496	4324671		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		133,87
7496	4324672	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	5,93	
7496	4324672		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		5,93
7496	4324673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	80,00	
7496	4324673		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		80,00
7496	4324674	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	125.829,61	
7496	4324674		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		125.829,61
7496	4324675	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	3,96	
7496	4324675		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		3,96
7496	4324676	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	28,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324676		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		28,99
7496	4324677	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	23,72	
7496	4324677		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		23,72
7496	4324678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	5,33	
7496	4324678		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		5,33
7496	4324679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	4,00	
7496	4324679		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		4,00
7496	4324680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	32,80	
7496	4324680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		32,80
7496	4324681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	67,17	
7496	4324681		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		67,17
7496	4324682	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	34,65	
7496	4324682		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		34,65
7496	4324683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021	3,07	
7496	4324683		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021		3,07
7496	4324684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021	249,72	
7496	4324684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021		249,72
7496	4324685	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021	80,22	
7496	4324685		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021		80,22
Total do dia:					8.944.832,88	8.944.832,88

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	618,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	979,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	568,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50.953,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19.088,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.180,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.567,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.509,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.815,86	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.318,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	689,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	231,71	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	463,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.439,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	269,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	913,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	977,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.083,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.068,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	316,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.509,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.498,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	210,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.736,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	920,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	214,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	375,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.264,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.587,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	346,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	297,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,98	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	915,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	127,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	454,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	471,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	450,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.108,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	609,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.084,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	190,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	406,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.212,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	287,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	996,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	592,68	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	320,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	405,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	299,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.165,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12.680,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.217,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	139,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	227,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.989,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.290,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.398,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	518,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	391,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.371,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	128,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	184,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.635,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	833,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	565,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	341,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	347,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	631,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	382,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,68	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	282,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	294,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	191,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	783,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	506,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	230,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	300,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	996,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.646,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	413,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	136,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	917,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.802,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	809,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	239,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	552,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	498,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	273,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	329,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	305,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	960,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	190,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	170,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.705,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	343,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	182,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27.316,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	349,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	442,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	812,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	244,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.794,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	230,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.711,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.593,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	127,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	116,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	229,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	558,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	700,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	718,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	976,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.633,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	553,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	478,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.165,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	129,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	994,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	420,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.707,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.451,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.711,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.146,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	286,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	972,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	181,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.530,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.161,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.161,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	920,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	245,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	413,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	195,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.451,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.928,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	657,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	112,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	643,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	119,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	215,24	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	905,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	189,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	470,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	221,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	985,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	205,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	137,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.996,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	139,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	229,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	573,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	330,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.178,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	941,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	390,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	394,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	314,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	586,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,96	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	283,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	230,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	417,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	147,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	285,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29.715,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28.693,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	153,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.132,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	345,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	181,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12.740,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.386,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	243,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.008,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	341,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,87	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.439,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,14	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	144,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	349,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	492,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20.812,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	177,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.493,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.354,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	284,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.029,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.222,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	134,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	353,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26.828,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	255,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.176,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	115,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	298,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	379,78	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,86	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	286,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	827,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.837,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.568,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	316,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	170,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	445,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	207,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	621,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	337,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	176,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	571,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.817,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	278,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68.844,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	600,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.470,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	251,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	196,80	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.243,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	633,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	186,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	140,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	921,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.026,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.096,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	486,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.992,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	329,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.251,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	606,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.704,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	317,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	680,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.746,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.728,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	685,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	395,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	260,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	345,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	152,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	560,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	203,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.828,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	424,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	498,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	178,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	352,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	263,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.745,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	82,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.818,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	98,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	357,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18.211,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.343,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	498,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.947,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	937,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	732,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.156,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	179,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,98	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	366,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	812,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	304,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,14	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	357,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.165,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.149,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	154,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	717,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	298,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	137,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	404,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23.764,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	223.957,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	384,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	314,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.813,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	848,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	176,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.000,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	220,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,86	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	300.200,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.114.509,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99.944,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	118.989,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	344.337,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120.455,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.180,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120.350,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	335,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	172.772,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	190,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	239,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.555,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.009,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	630,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,41	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	531,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	220,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	765,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	920,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	644,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.995,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,14	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.331,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	210,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.487,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	572,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	168,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	626,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	772,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30.902,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	230,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.103,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	172,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.420,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	928,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	492,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	350,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.107,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	914,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.301,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	270,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	247,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.031,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	129,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	473,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.196,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	136,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	359,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	122,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	373,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21.046,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15.641,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88.665,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	619,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.141,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56.406,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49.892,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11.068,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	80,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.055,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.375,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	358,55	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	348,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	208,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24.408,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	431,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.633,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.665,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.870,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	898,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.800,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	250,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33.505,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.168,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.699,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	116,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	669,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	480,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	802,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	219,92	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.120,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	104.750,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	292,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22.165,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.594,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	561,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.471,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,34	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	434,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,92	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	616,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	172,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	218,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	616,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	342,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	358,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.184,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.094,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.548,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25.696,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	911,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	466,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	280,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	112,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.089,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	237,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,46	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	457,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.046,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19.777,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	603,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	58,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	371.957,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	491,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	158,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.994,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	347,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,98	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.541,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	279,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	494,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	302,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	420.898,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	468,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	905,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	642,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49.035,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,78	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.302,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	157,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	108.325,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,52
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.361,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,29	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	242,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	227,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77.314,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	882,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	206,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	414,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,55	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	193,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,79	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	197,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.783,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	382,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34.965,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	878,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	204.542,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	192,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.485,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	356,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,14	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	299,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	996,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	408,94	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	179,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	616,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	280,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.832,81	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	816,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,31	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	224.970,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27.478,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	177,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	283,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	128,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	428,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,88	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	263.705,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.590,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	446,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,41	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,18	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	365,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	351,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19.750,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	199,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,67	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	495,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	309,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	171,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	179,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,02	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	235,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,15	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,84	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,45	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	117,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,16	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	294,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,51	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	736,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.141,68	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	662,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	319,59	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.109,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11.020,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,53	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	498,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	160.396,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	117,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,60	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	131,32	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.734,82	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	409,46	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.112,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,26	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,89	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.018,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	364,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90.254,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	100,49	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39.707,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.155,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	237,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,04	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,20	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,38	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,39	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.645,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,05	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,62	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	217,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.250,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	762,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,69	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.062,67	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83.375,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	380,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,24	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.197,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,35	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.302,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.081,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13.903,65	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	705,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,30	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,43	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8.197,64	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	342,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,42	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22.167,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19.702,13	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95.078,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36.405,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	117,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	687,31	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,37	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,71	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	864,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	315,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.403,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	108,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,90	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,96	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,02	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,70	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,07	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	118,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	349,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.260,06	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	520,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,61	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	73,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	184,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,72	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	207,17	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.840,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,01	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,08	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	92.706,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,21	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,76	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	101,63	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,48	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.770,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.216,74	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	691,74	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,25	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,12	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	367,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.588,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	191,54	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	576,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,23	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	555,85	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,87	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.608,77	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,58	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,83	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,57	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	393,80	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	153,66	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.367,50	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,10	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,19	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.515,36	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,99	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	238,14	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.544,40	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,75	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,73	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,56	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,91	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,33	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4186950	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7174	4186950		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.597,76
7174	4186950		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		568,55
7174	4186950		1.1.5.02.01.020	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,18
7174	4186950		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		101.658,99
7174	4186950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		569.444,74
7174	4186950		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.924.051,71
7174	4186951	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,60	
7174	4186951		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,60
7174	4186952	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,90	
7174	4186952		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,90
7174	4186953	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9.392,86	
7174	4186953		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9.392,86
7174	4186954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,84	
7174	4186954		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,84
7174	4186955	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,84	
7174	4186955		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		57,84
7174	4186957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	145,43	
7174	4186957		1.1.5.02.01.020	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		145,43
7174	4186958	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,81	
7174	4186958		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,81
7174	4186959	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	571.519,92	
7174	4186959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		571.519,92
7174	4186962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,54	
7174	4186962		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,54
7174	4186963	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.216,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186963		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7.216,60
7174	4186964	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	500,91	
7174	4186964		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		500,91
7174	4186966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	118,00	
7174	4186966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		118,00
7174	4186968	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	166.667,53	
7174	4186968		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		166.667,53
7174	4186969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,71	
7174	4186969		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		93,71
7174	4186971	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7174	4186971		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,42
7174	4186973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,93	
7174	4186973		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		77,93
7174	4186977	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,00	
7174	4186977		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,00
7174	4186978	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.142,75	
7174	4186978		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.142,75
7174	4186979	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	503.803,55	
7174	4186979		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		503.803,55
7174	4186980	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,60	
7174	4186980		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,60
7174	4186981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,00	
7174	4186981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,00
7174	4186982	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,58	
7174	4186982		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,58
7174	4186984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,99	
7174	4186984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		113,99
7174	4186986	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	126,94	
7174	4186986		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		126,94
7174	4186989	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,55	
7174	4186989		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,55
7174	4186990	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,30	
7174	4186990		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,30
7174	4186991	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	261,72	
7174	4186991		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		261,72

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4186992	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.588,04	
7174	4186992		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.588,04
7174	4186994	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	523,44	
7174	4186994		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		523,44
7174	4186995	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
7174	4186995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
7174	4186996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4186996		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,17
7174	4186998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,76	
7174	4186998		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,76
7174	4187002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,10	
7174	4187002		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,10
7174	4187004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,26	
7174	4187004		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,26
7174	4187007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	412,52	
7174	4187007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		412,52
7174	4187008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	480,00	
7174	4187008		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		480,00
7174	4187009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	450,52	
7174	4187009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		450,52
7174	4187011	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7174	4187011		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7174	4187012	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.568,93	
7174	4187012		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.568,93
7174	4187014	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.061,88	
7174	4187014		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.061,88
7174	4187017	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,86	
7174	4187017		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		130,86
7174	4187018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7174	4187018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,50
7174	4187019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,42	
7174	4187019		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,42
7174	4187020	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,20	
7174	4187020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,20
7174	4187021	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	600,80	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187021		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		600,80
7174	4187022	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,43	
7174	4187022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,43
7174	4187023	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,81	
7174	4187023		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,81
7174	4187024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,32	
7174	4187024		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,32
7174	4187026	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.481,36	
7174	4187026		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.481,36
7174	4187029	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,10	
7174	4187029		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,10
7174	4187030	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6.788,17	
7174	4187030		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6.788,17
7174	4187031	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,27	
7174	4187031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,27
7174	4187033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,61	
7174	4187033		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,61
7174	4187035	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	156,17	
7174	4187035		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		156,17
7174	4187036	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
7174	4187036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
7174	4187037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	260,23	
7174	4187037		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		260,23
7174	4187039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,03	
7174	4187039		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		53,03
7174	4187042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	168,22	
7174	4187042		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		168,22
7174	4187043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,99	
7174	4187043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		113,99
7174	4187047	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,85	
7174	4187047		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,85
7174	4187048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	417,70	
7174	4187048		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		417,70
7174	4187050	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	292,68	
7174	4187050		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		292,68

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,14	
7174	4187051		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,14
7174	4187052	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	182,27	
7174	4187052		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		182,27
7174	4187053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,27	
7174	4187053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,27
7174	4187054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	382,00	
7174	4187054		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		382,00
7174	4187055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,39	
7174	4187055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,39
7174	4187058	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,42	
7174	4187058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,42
7174	4187059	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,95	
7174	4187059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,95
7174	4187061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,27	
7174	4187061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,27
7174	4187062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	516,28	
7174	4187062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		516,28
7174	4187063	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.283,31	
7174	4187063		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10.283,31
7174	4187064	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	793,53	
7174	4187064		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		793,53
7174	4187066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4187066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4187067	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	246,10	
7174	4187067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		246,10
7174	4187068	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,90	
7174	4187068		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,90
7174	4187069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
7174	4187069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
7174	4187070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,89	
7174	4187070		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,89
7174	4187071	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7174	4187071		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,93
7174	4187072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,77	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,77
7174	4187073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7174	4187073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,85
7174	4187074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7174	4187074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,98
7174	4187075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
7174	4187075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,40
7174	4187076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	208,07	
7174	4187076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		208,07
7174	4187077	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	385,00	
7174	4187077		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		385,00
7174	4187078	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.264,00	
7174	4187078		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.264,00
7174	4187079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.746.220,88	
7174	4187079		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.746.220,88
7174	4187081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7174	4187081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,23
7174	4187082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,90	
7174	4187082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,90
7174	4187084	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	482,50	
7174	4187084		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		482,50
7174	4187087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,99	
7174	4187087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,99
7174	4187088	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.760,00	
7174	4187088		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.760,00
7174	4187089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.416,55	
7174	4187089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.416,55
7174	4187090	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	627,56	
7174	4187090		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		627,56
7174	4187091	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	848,83	
7174	4187091		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		848,83
7174	4187093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,39	
7174	4187093		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,39
7174	4187094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	831,05	
7174	4187094		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		831,05

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187095	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120,00	
7174	4187095		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		120,00
7174	4187096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,48	
7174	4187096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,48
7174	4187097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,03	
7174	4187097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		64,03
7174	4187100	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,99	
7174	4187100		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,99
7174	4187101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,63	
7174	4187101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,63
7174	4187102	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4187102		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7174	4187103	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4187103		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7174	4187104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,09	
7174	4187104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,09
7174	4187105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,18	
7174	4187105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,18
7174	4187106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7174	4187106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,21
7174	4187107	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,70	
7174	4187107		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		121,70
7174	4187108	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,34	
7174	4187108		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,34
7174	4187110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,36	
7174	4187110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,36
7174	4187111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,36	
7174	4187111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,36
7174	4187112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4187112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7174	4187114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7174	4187114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7174	4187115	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	207,17	
7174	4187115		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		207,17
7174	4187117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,27	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,27
7174	4187121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,32	
7174	4187121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,32
7174	4187122	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,70	
7174	4187122		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,70
7174	4187123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7174	4187123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7174	4187125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,10	
7174	4187125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,10
7174	4187126	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	457,36	
7174	4187126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		457,36
7174	4187129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,30	
7174	4187129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,30
7174	4187130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,62	
7174	4187130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,62
7174	4187131	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,08	
7174	4187131		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,08
7174	4187133	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.245,91	
7174	4187133		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.245,91
7174	4187135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,58	
7174	4187135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,58
7174	4187136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,31	
7174	4187136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,31
7174	4187137	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.425,00	
7174	4187137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.425,00
7174	4187139	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,21	
7174	4187139		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,21
7174	4187140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	653,98	
7174	4187140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		653,98
7174	4187141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,72	
7174	4187141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		249,72
7174	4187142	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,38	
7174	4187142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,38
7174	4187143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,56	
7174	4187143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,56

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7174	4187144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,22
7174	4187145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,58	
7174	4187145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,58
7174	4187149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,29	
7174	4187149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		174,29
7174	4187150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,68	
7174	4187150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,68
7174	4187151	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12.200,00	
7174	4187151		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12.200,00
7174	4187152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	224,82	
7174	4187152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		224,82
7174	4187155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	136,48	
7174	4187155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		136,48
7174	4187156	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.410,18	
7174	4187156		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.410,18
7174	4187158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187160		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,22	
7174	4187161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,22
7174	4187162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187164		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,59	
7174	4187166		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,59
7174	4187167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187168	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187169		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,75
7174	4187170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187171	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,22	
7174	4187171		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,22
7174	4187172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,02	
7174	4187172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,02
7174	4187173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187176	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187177		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,22	
7174	4187180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,22
7174	4187181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187181		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
7174	4187187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,73
7174	4187189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187190		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7174	4187193 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,60		
7174	4187193	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,60	
7174	4187194 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,44		
7174	4187194	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,44	
7174	4187195 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,83		
7174	4187195	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,83	
7174	4187197 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09		
7174	4187197	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09	
7174	4187198 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12		
7174	4187198	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12	
7174	4187201 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01		
7174	4187201	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01	
7174	4187202 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08		
7174	4187202	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08	
7174	4187205 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,22		
7174	4187205	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,22	
7174	4187207 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98		
7174	4187207	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98	
7174	4187208 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04		
7174	4187208	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04	
7174	4187210 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,91		
7174	4187210	3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,91	
7174	4187214 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61		
7174	4187214	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61	
7174	4187215 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16		
7174	4187215	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16	
7174	4187216 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,59		
7174	4187216	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,59	
7174	4187218 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26		
7174	4187218	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26	
7174	4187219 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96		
7174	4187219	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,96	
7174	4187220 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15		
7174	4187220	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,15	
7174	4187222 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,83	
7174	4187225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,83
7174	4187226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,17	
7174	4187227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,17
7174	4187229	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4187233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7174	4187234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187240		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7174	4187242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7174	4187244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,02	
7174	4187248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,02
7174	4187249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187250		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187251	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187252	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4187252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4187254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,69	
7174	4187255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,69
7174	4187256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187260		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187261	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,01	
7174	4187261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,01
7174	4187262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4187262		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
7174	4187263	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187266		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187269	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7174	4187269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7174	4187270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187270		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,22
7174	4187274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187277		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187278	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4187279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4187280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4187280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4187281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4187281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,25
7174	4187282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,64	
7174	4187283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,64
7174	4187284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,79	
7174	4187285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,79
7174	4187286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187287		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,22	
7174	4187295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,22
7174	4187296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187296		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187299		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7174	4187301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7174	4187302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7174	4187302		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,88
7174	4187303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7174	4187303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7174	4187307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4187307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4187310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187311	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4187311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7174	4187312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,22	
7174	4187312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,22
7174	4187315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7174	4187315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7174	4187316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187316		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4187317		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4187318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,35	
7174	4187318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,35
7174	4187319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,88
7174	4187320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,22	
7174	4187323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,22
7174	4187324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187325	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.597,76	
7174	4187325		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.597,76
7174	4187327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,01	
7174	4187327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,01
7174	4187330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,49	
7174	4187330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,49
7174	4187331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,84	
7174	4187331		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,84
7174	4187333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,01	
7174	4187333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,01
7174	4187334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4187334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7174	4187336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,47	
7174	4187336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,47
7174	4187338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,55	
7174	4187338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,55
7174	4187340	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,46	
7174	4187340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,46
7174	4187341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,97	
7174	4187341		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,97
7174	4187342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,07	
7174	4187342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,07
7174	4187343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,53	
7174	4187343		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,53
7174	4187344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,70	
7174	4187344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		110,70
7174	4187345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,23	
7174	4187345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,23

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,16	
7174	4187346		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,16
7174	4187347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,39	
7174	4187347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,39
7174	4187348	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7174	4187348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7174	4187349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7174	4187349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7174	4187352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	150,90	
7174	4187352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		150,90
7174	4187355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7174	4187355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7174	4187356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7174	4187356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7174	4187358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,22	
7174	4187358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,22
7174	4187359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,95	
7174	4187359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,95
7174	4187361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,95	
7174	4187361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,95
7174	4187364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4187364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4187365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,06	
7174	4187365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,06
7174	4187367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,74	
7174	4187367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,74
7174	4187369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,64	
7174	4187369		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,64
7174	4187371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7174	4187371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,50
7174	4187373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	134,98	
7174	4187373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		134,98
7174	4187375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,58	
7174	4187375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,58
7174	4187376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,52	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,52
7174	4187377	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,49	
7174	4187377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		76,49
7174	4187378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,25	
7174	4187378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,25
7174	4187380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
7174	4187380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
7174	4187382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,62	
7174	4187382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,62
7174	4187383	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,79	
7174	4187383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,79
7174	4187384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,78	
7174	4187384		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,78
7174	4187385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7174	4187385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7174	4187386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,43	
7174	4187386		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,43
7174	4187388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,90	
7174	4187388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,90
7174	4187391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4187391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7174	4187392	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,90	
7174	4187392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,90
7174	4187393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
7174	4187393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03
7174	4187395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,35	
7174	4187395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,35
7174	4187396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4187396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7174	4187398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,30	
7174	4187398		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,30
7174	4187399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,86	
7174	4187399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,86
7174	4187400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,41	
7174	4187400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,41

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,30	
7174	4187401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,30
7174	4187402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	137,44	
7174	4187402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		137,44
7174	4187404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,00	
7174	4187404		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		105,00
7174	4187405	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
7174	4187405		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
7174	4187406	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,46	
7174	4187406		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,46
7174	4187408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,11	
7174	4187408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,11
7174	4187409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,10	
7174	4187409		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,10
7174	4187410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4187410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7174	4187411	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4187411		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4187412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	124,34	
7174	4187412		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		124,34
7174	4187414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,37	
7174	4187414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,37
7174	4187415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,72	
7174	4187415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,72
7174	4187416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,00	
7174	4187416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,00
7174	4187417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	163,34	
7174	4187417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		163,34
7174	4187418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	549,12	
7174	4187418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		549,12
7174	4187421	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,68	
7174	4187421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,68
7174	4187423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7174	4187423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
7174	4187424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,74	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,74
7174	4187425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,28	
7174	4187425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,28
7174	4187426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,50	
7174	4187426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,50
7174	4187428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,89	
7174	4187428		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,89
7174	4187429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,30	
7174	4187429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,30
7174	4187431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,61	
7174	4187431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,61
7174	4187432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,53	
7174	4187432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,53
7174	4187433	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,24	
7174	4187433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,24
7174	4187434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,73	
7174	4187434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,73
7174	4187436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4187436		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,25
7174	4187438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7174	4187438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7174	4187439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7174	4187439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7174	4187440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7174	4187440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,21
7174	4187442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	274,27	
7174	4187442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		274,27
7174	4187445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,78	
7174	4187445		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,78
7174	4187448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4187448		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,33
7174	4187449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,04	
7174	4187449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,04
7174	4187450	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,35	
7174	4187450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,35

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187451	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4187451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4187453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4187453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
7174	4187455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,57	
7174	4187455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,57
7174	4187456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,34	
7174	4187456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88,34
7174	4187458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,98	
7174	4187458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,98
7174	4187459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,36	
7174	4187459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,36
7174	4187461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,67	
7174	4187461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,67
7174	4187462	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187462		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	
7174	4187463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,44
7174	4187464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7174	4187464		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7174	4187465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,20	
7174	4187465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,20
7174	4187466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,96	
7174	4187466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,96
7174	4187469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,97	
7174	4187469		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,97
7174	4187470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,26	
7174	4187470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,26
7174	4187471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06	
7174	4187471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,06
7174	4187472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,24	
7174	4187472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,24
7174	4187474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,24	
7174	4187474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,24
7174	4187475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,68	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187475		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,68
7174	4187477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,76	
7174	4187477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,76
7174	4187478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7174	4187478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,58
7174	4187479	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,01	
7174	4187479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,01
7174	4187482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,70	
7174	4187482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,70
7174	4187483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,46	
7174	4187483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,46
7174	4187484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4187484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7174	4187485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7174	4187485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,90
7174	4187486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4187486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7174	4187487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,54	
7174	4187489		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,54
7174	4187491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,71	
7174	4187491		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,71
7174	4187492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4187492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4187493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,75	
7174	4187493		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,75
7174	4187495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7174	4187495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,48
7174	4187496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7174	4187496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7174	4187497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,98	
7174	4187497		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,98
7174	4187498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4187498		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,66

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,53	
7174	4187499		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,53
7174	4187502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7174	4187502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,93
7174	4187503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4187503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4187504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,69	
7174	4187504		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,69
7174	4187506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
7174	4187506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03
7174	4187508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4187508		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,13
7174	4187509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,22	
7174	4187509		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,22
7174	4187510	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4187510		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4187511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,80	
7174	4187511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,80
7174	4187512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7174	4187512		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7174	4187513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4187513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,13
7174	4187515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7174	4187515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7174	4187516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,91	
7174	4187516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,91
7174	4187517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,38	
7174	4187517		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,38
7174	4187519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,96	
7174	4187519		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,96
7174	4187520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7174	4187520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7174	4187521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,85	
7174	4187521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,85
7174	4187522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4187523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,75	
7174	4187523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,75
7174	4187524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149,82	
7174	4187524		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		149,82
7174	4187526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,25	
7174	4187526		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,25
7174	4187528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,50	
7174	4187528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,50
7174	4187529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,94	
7174	4187529		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,94
7174	4187531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,82	
7174	4187531		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88,82
7174	4187532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7174	4187533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7174	4187534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,21	
7174	4187534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,21
7174	4187535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,06	
7174	4187535		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,06
7174	4187536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,07	
7174	4187536		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,07
7174	4187539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,92	
7174	4187539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,92
7174	4187541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	343,08	
7174	4187541		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		343,08
7174	4187543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,94	
7174	4187543		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,94
7174	4187545	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7174	4187545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7174	4187547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.268,27	
7174	4187547		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.268,27
7174	4187548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,43	
7174	4187548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,43

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,21	
7174	4187549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,21
7174	4187551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,46	
7174	4187551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,46
7174	4187552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4187552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,02
7174	4187553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4187553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4187555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,89	
7174	4187555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,89
7174	4187558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,17	
7174	4187558		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,17
7174	4187559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7174	4187559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
7174	4187560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,30	
7174	4187560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,30
7174	4187561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,32	
7174	4187561		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,32
7174	4187562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,34	
7174	4187562		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,34
7174	4187564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,68	
7174	4187564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,68
7174	4187567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,75	
7174	4187567		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,75
7174	4187568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,57	
7174	4187568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,57
7174	4187570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,83	
7174	4187571		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,83
7174	4187572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,78	
7174	4187572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,78
7174	4187573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,73	
7174	4187573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,73
7174	4187574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,66	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,66
7174	4187575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187575		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,10	
7174	4187576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,10
7174	4187577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7174	4187577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7174	4187578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7174	4187578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,32
7174	4187579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,90	
7174	4187579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,90
7174	4187580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,44	
7174	4187581		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,44
7174	4187583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7174	4187583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7174	4187584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4187584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7174	4187585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7174	4187585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7174	4187587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,51	
7174	4187587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,51
7174	4187588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4187588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4187589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	666,94	
7174	4187589		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		666,94
7174	4187591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,24	
7174	4187591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,24
7174	4187592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,78	
7174	4187592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,78
7174	4187595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4187595		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
7174	4187597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,64	
7174	4187597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,64

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,67	
7174	4187599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,67
7174	4187600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,00	
7174	4187600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,00
7174	4187602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4187602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4187604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4187604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,47
7174	4187605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,76	
7174	4187605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,76
7174	4187606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7174	4187606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7174	4187607	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	548,55	
7174	4187607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		548,55
7174	4187609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,86	
7174	4187609		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		151,86
7174	4187611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,61	
7174	4187611		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,61
7174	4187612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187612		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	170,10	
7174	4187613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		170,10
7174	4187614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	836,37	
7174	4187614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		836,37
7174	4187615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,25	
7174	4187615		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,25
7174	4187616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,45	
7174	4187616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,45
7174	4187617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4187617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4187619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,36	
7174	4187619		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,36
7174	4187621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
7174	4187621		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
7174	4187622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,82	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,82
7174	4187623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,35	
7174	4187623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,35
7174	4187624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	169,35	
7174	4187624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		169,35
7174	4187625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,82	
7174	4187625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,82
7174	4187628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,66	
7174	4187628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,66
7174	4187630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4187630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
7174	4187631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,42	
7174	4187631		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,42
7174	4187633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,72	
7174	4187633		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,72
7174	4187635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,05	
7174	4187635		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,05
7174	4187636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,06	
7174	4187636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,06
7174	4187637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7174	4187637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,90
7174	4187639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,97	
7174	4187639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,97
7174	4187640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	140,00	
7174	4187640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		140,00
7174	4187641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	286,92	
7174	4187641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		286,92
7174	4187642	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,27	
7174	4187642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,27
7174	4187643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,58	
7174	4187643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		86,58
7174	4187644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4187644		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,66
7174	4187646	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,67	
7174	4187646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,67

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,36	
7174	4187647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,36
7174	4187648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,05	
7174	4187648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,05
7174	4187649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,30	
7174	4187649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,30
7174	4187652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,74	
7174	4187652		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,74
7174	4187653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,83	
7174	4187653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,83
7174	4187655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,91	
7174	4187655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,91
7174	4187657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7174	4187657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7174	4187659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,49	
7174	4187659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,49
7174	4187660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,75	
7174	4187660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,75
7174	4187662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	57,30	
7174	4187662		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		57,30
7174	4187663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	50,93	
7174	4187663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		50,93
7174	4187665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	66,98	
7174	4187665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		66,98
7174	4187666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,29	
7174	4187666		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,29
7174	4187668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,20	
7174	4187668		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,20
7174	4187669	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4187669		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7174	4187670	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,93	
7174	4187670		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,93
7174	4187671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	762,25	
7174	4187671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		762,25
7174	4187672	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	98,06	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		98,06
7174	4187673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,00	
7174	4187673		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,00
7174	4187674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,50	
7174	4187674		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,50
7174	4187675	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,55	
7174	4187675		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,55
7174	4187677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
7174	4187677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
7174	4187678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4187678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7174	4187679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4187679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7174	4187680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7174	4187680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7174	4187681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,20	
7174	4187681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		143,20
7174	4187682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,01	
7174	4187682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,01
7174	4187684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,72	
7174	4187684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,72
7174	4187686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	87,88	
7174	4187686		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		87,88
7174	4187687	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7174	4187687		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7174	4187688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4187688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,28
7174	4187690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,84	
7174	4187690		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,84
7174	4187691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,00	
7174	4187691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,00
7174	4187693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,81	
7174	4187693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,81
7174	4187695	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,58	
7174	4187695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,58

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,25	
7174	4187696		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,25
7174	4187697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,45	
7174	4187697		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,45
7174	4187699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4187699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,95
7174	4187700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,40	
7174	4187700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,40
7174	4187701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,02	
7174	4187701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,02
7174	4187702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	153,78	
7174	4187702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		153,78
7174	4187703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187703		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4187705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7174	4187706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,36	
7174	4187706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,36
7174	4187707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4187707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4187708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,83	
7174	4187708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,83
7174	4187709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4187709		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,67
7174	4187711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7174	4187711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,83
7174	4187713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,95	
7174	4187713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,95
7174	4187715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7174	4187715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7174	4187717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,32	
7174	4187717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,32
7174	4187718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,72	
7174	4187718		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,72
7174	4187719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,25	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,25
7174	4187720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4187720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4187722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4187722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4187723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,82	
7174	4187723		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,82
7174	4187725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,10	
7174	4187725		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,10
7174	4187727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4187727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7174	4187728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,45	
7174	4187728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,45
7174	4187729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4187729		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,13
7174	4187731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,26	
7174	4187731		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,26
7174	4187733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,14	
7174	4187733		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,14
7174	4187734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4187734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,95
7174	4187736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,38	
7174	4187736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,38
7174	4187737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	650,40	
7174	4187737		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		650,40
7174	4187738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,35	
7174	4187738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		125,35
7174	4187739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,45	
7174	4187739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,45
7174	4187740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,24	
7174	4187740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,24
7174	4187741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,55	
7174	4187741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,55
7174	4187743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,69	
7174	4187743		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,69

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,73	
7174	4187745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,73
7174	4187747	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7174	4187747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,99
7174	4187748	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	300,61	
7174	4187748		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		300,61
7174	4187749	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7174	4187749		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,21
7174	4187750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,47	
7174	4187750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		99,47
7174	4187751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,91	
7174	4187751		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,91
7174	4187753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4187753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7174	4187754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,30	
7174	4187754		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,30
7174	4187755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,40	
7174	4187755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		135,40
7174	4187756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7174	4187756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7174	4187757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,09	
7174	4187757		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,09
7174	4187758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7174	4187758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7174	4187759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,86	
7174	4187759		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,86
7174	4187762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
7174	4187762		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,76
7174	4187763	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7174	4187763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7174	4187764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4187764		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7174	4187765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7174	4187765		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,90
7174	4187767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,10
7174	4187768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,31	
7174	4187768		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,31
7174	4187769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7174	4187769		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,92
7174	4187771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,46	
7174	4187771		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,46
7174	4187772	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7174	4187772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7174	4187773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,03	
7174	4187773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,03
7174	4187774	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,82	
7174	4187774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,82
7174	4187775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4187775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4187776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,97	
7174	4187776		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,97
7174	4187777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	535,82	
7174	4187777		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		535,82
7174	4187779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	246,20	
7174	4187779		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		246,20
7174	4187781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,54	
7174	4187781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,54
7174	4187783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,33	
7174	4187783		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,33
7174	4187784	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,06	
7174	4187784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,06
7174	4187785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7174	4187785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,99
7174	4187786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,73	
7174	4187786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,73
7174	4187787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,42	
7174	4187787		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,42
7174	4187789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,93	
7174	4187789		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,93

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,55	
7174	4187790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		151,55
7174	4187791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
7174	4187791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,40
7174	4187792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,31	
7174	4187792		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,31
7174	4187794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4187795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4187797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,39	
7174	4187797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,39
7174	4187798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,33	
7174	4187798		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,33
7174	4187799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,35	
7174	4187799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,35
7174	4187800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4187800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4187801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,77	
7174	4187801		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,77
7174	4187803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7174	4187803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,71
7174	4187804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,20	
7174	4187804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,20
7174	4187806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,71	
7174	4187806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,71
7174	4187807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,86	
7174	4187807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,86
7174	4187809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7174	4187809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7174	4187810	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,42	
7174	4187810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,42
7174	4187811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,49	
7174	4187811		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,49
7174	4187813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187813		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
7174	4187814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7174	4187814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,30
7174	4187815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,75	
7174	4187815		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,75
7174	4187816	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,91	
7174	4187816		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,91
7174	4187817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4187817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,28
7174	4187819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,48	
7174	4187819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,48
7174	4187821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,58	
7174	4187821		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		106,58
7174	4187822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7174	4187822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7174	4187824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,27	
7174	4187824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,27
7174	4187826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	163,34	
7174	4187826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		163,34
7174	4187827	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	176,51	
7174	4187827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		176,51
7174	4187828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,02	
7174	4187828		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,02
7174	4187829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,46	
7174	4187829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,46
7174	4187830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,50	
7174	4187830		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,50
7174	4187833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,52	
7174	4187833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,52
7174	4187835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,96	
7174	4187835		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,96
7174	4187837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,07	
7174	4187837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,07
7174	4187838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,59	
7174	4187838		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,59

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,93	
7174	4187839		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,93
7174	4187840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,98	
7174	4187840		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,98
7174	4187843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,29	
7174	4187843		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,29
7174	4187844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,92	
7174	4187844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,92
7174	4187848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,35	
7174	4187848		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,35
7174	4187850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,89	
7174	4187850		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,89
7174	4187853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,20	
7174	4187853		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,20
7174	4187854	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,03	
7174	4187854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,03
7174	4187855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,29	
7174	4187855		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,29
7174	4187857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,56	
7174	4187857		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,56
7174	4187859	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,91	
7174	4187859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,91
7174	4187860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46,04	
7174	4187860		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46,04
7174	4187861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	
7174	4187861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,62
7174	4187862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	809,90	
7174	4187862		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		809,90
7174	4187864	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,42	
7174	4187864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,42
7174	4187866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7174	4187866		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7174	4187868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,44	
7174	4187868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,44
7174	4187869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,56	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187869		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,56
7174	4187870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,73	
7174	4187870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,73
7174	4187871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4187871		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4187872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7174	4187872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7174	4187874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,40	
7174	4187874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,40
7174	4187875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,09	
7174	4187875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,09
7174	4187876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,70	
7174	4187876		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,70
7174	4187877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.520,25	
7174	4187877		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.520,25
7174	4187878	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149,78	
7174	4187878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		149,78
7174	4187880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,21	
7174	4187880		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,21
7174	4187882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	134,60	
7174	4187882		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		134,60
7174	4187883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.316,06	
7174	4187883		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.316,06
7174	4187885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,34	
7174	4187885		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,34
7174	4187886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	136,53	
7174	4187886		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		136,53
7174	4187888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	650,09	
7174	4187888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		650,09
7174	4187890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	197,30	
7174	4187890		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		197,30
7174	4187892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,36	
7174	4187892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,36
7174	4187893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,80	
7174	4187893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,80

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,35	
7174	4187894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,35
7174	4187895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,24	
7174	4187895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,24
7174	4187896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,08	
7174	4187896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,08
7174	4187898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,58	
7174	4187898		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,58
7174	4187899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4187899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,95
7174	4187900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,01	
7174	4187900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,01
7174	4187902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,14	
7174	4187902		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,14
7174	4187903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,23	
7174	4187903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,23
7174	4187905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,43	
7174	4187905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,43
7174	4187906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,20	
7174	4187906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,20
7174	4187908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	291,97	
7174	4187908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		291,97
7174	4187910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,63	
7174	4187910		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,63
7174	4187912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,15	
7174	4187912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,15
7174	4187914	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.840,19	
7174	4187914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.840,19
7174	4187916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7174	4187916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,71
7174	4187917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	260,43	
7174	4187917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		260,43
7174	4187919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4187919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4187920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	107,34	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		107,34
7174	4187922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,00	
7174	4187922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,00
7174	4187923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	201,10	
7174	4187923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		201,10
7174	4187925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,06	
7174	4187925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,06
7174	4187927	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,50	
7174	4187927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,50
7174	4187928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,76	
7174	4187928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,76
7174	4187929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.466,40	
7174	4187929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.466,40
7174	4187931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.667,70	
7174	4187931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.667,70
7174	4187932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,50	
7174	4187932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,50
7174	4187934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,20	
7174	4187934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,20
7174	4187935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,59	
7174	4187935		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,59
7174	4187937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,57	
7174	4187937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,57
7174	4187938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,03	
7174	4187938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,03
7174	4187940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,39	
7174	4187940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,39
7174	4187941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	59,40	
7174	4187941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		59,40
7174	4187942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,65	
7174	4187942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,65
7174	4187943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4187943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7174	4187944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,87	
7174	4187944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,87

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.741,86	
7174	4187945		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.741,86
7174	4187947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.578,95	
7174	4187947		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.578,95
7174	4187948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	235,34	
7174	4187948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		235,34
7174	4187949	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,69	
7174	4187949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,69
7174	4187951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,99	
7174	4187951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,99
7174	4187952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,82	
7174	4187952		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,82
7174	4187953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7174	4187953		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7174	4187954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,61	
7174	4187954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,61
7174	4187956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,11	
7174	4187956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,11
7174	4187958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4187958		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7174	4187959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,49	
7174	4187959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,49
7174	4187961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7174	4187961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7174	4187962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	216,39	
7174	4187962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		216,39
7174	4187964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,98	
7174	4187964		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,98
7174	4187966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	114,55	
7174	4187966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		114,55
7174	4187967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,94	
7174	4187967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,94
7174	4187968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,72	
7174	4187968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,72
7174	4187969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,09
7174	4187970	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.278,97	
7174	4187970		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.278,97
7174	4187971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,08	
7174	4187971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		76,08
7174	4187972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	479,27	
7174	4187972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		479,27
7174	4187974	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7174	4187974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,23
7174	4187975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,38	
7174	4187975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,38
7174	4187976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	920,84	
7174	4187976		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		920,84
7174	4187978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,46	
7174	4187978		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,46
7174	4187980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,49	
7174	4187980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,49
7174	4187981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,79	
7174	4187981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,79
7174	4187982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	95,61	
7174	4187982		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		95,61
7174	4187983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,31	
7174	4187983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,31
7174	4187985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,19	
7174	4187985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,19
7174	4187987	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,62	
7174	4187987		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,62
7174	4187989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	328,74	
7174	4187989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		328,74
7174	4187990	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,76	
7174	4187990		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,76
7174	4187991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,72	
7174	4187991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		296,72
7174	4187993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,49	
7174	4187993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,49

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4187994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,70	
7174	4187994		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,70
7174	4187996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,63	
7174	4187996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,63
7174	4187997	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,36	
7174	4187997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,36
7174	4187998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,49	
7174	4187998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,49
7174	4188000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,05	
7174	4188000		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,05
7174	4188001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,17	
7174	4188001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,17
7174	4188002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	112,04	
7174	4188002		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		112,04
7174	4188003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,86	
7174	4188003		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,86
7174	4188005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	206,17	
7174	4188005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		206,17
7174	4188006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7174	4188006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7174	4188007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,44	
7174	4188007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,44
7174	4188008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,47	
7174	4188008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,47
7174	4188011	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,76	
7174	4188011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		94,76
7174	4188012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4188012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4188013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4188013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7174	4188014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	773,35	
7174	4188014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		773,35
7174	4188015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,86	
7174	4188015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,86
7174	4188016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	80,26	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		80,26
7174	4188017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4188017		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4188018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.414,59	
7174	4188018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.414,59
7174	4188019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,36	
7174	4188019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,36
7174	4188021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,70	
7174	4188021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,70
7174	4188023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,50	
7174	4188023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,50
7174	4188024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,12	
7174	4188024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,12
7174	4188025	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,30	
7174	4188025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,30
7174	4188026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	310,90	
7174	4188026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		310,90
7174	4188027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	227,70	
7174	4188027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		227,70
7174	4188028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,18	
7174	4188028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,18
7174	4188029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,48	
7174	4188029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,48
7174	4188030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.928,28	
7174	4188030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.928,28
7174	4188032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,90	
7174	4188032		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,90
7174	4188034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149,29	
7174	4188034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		149,29
7174	4188035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,36	
7174	4188035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,36
7174	4188036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.245,00	
7174	4188036		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.245,00
7174	4188037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.515,55	
7174	4188037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.515,55

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188038	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,93	
7174	4188038		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		90,93
7174	4188039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,62	
7174	4188039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,62
7174	4188040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,20	
7174	4188040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,20
7174	4188041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,64	
7174	4188041		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,64
7174	4188043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,19	
7174	4188043		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		77,19
7174	4188044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,36	
7174	4188044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,36
7174	4188045	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,37	
7174	4188045		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,37
7174	4188046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	173,10	
7174	4188046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		173,10
7174	4188047	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.052,14	
7174	4188047		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.052,14
7174	4188049	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,95	
7174	4188049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,95
7174	4188051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,82	
7174	4188051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,82
7174	4188052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,79	
7174	4188052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,79
7174	4188053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,22	
7174	4188053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,22
7174	4188054	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4188054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7174	4188055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,20	
7174	4188055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,20
7174	4188056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,85	
7174	4188056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,85
7174	4188058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,09	
7174	4188058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,09
7174	4188059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	76,56	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		76,56
7174	4188060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	68,78	
7174	4188060		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		68,78
7174	4188062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,13	
7174	4188062		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,13
7174	4188064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	228,90	
7174	4188064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		228,90
7174	4188067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,81	
7174	4188067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,81
7174	4188068	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.777,55	
7174	4188068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.777,55
7174	4188070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,23	
7174	4188070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,23
7174	4188071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7174	4188071		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7174	4188072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,50	
7174	4188072		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,50
7174	4188074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	190,00	
7174	4188074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		190,00
7174	4188075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.545,62	
7174	4188075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.545,62
7174	4188076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,94	
7174	4188076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		91,94
7174	4188077	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	86,06	
7174	4188077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		86,06
7174	4188078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,28	
7174	4188078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,28
7174	4188079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,91	
7174	4188079		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,91
7174	4188080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,82	
7174	4188080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,82
7174	4188081	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,67	
7174	4188081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,67
7174	4188082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,67	
7174	4188082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		44,67

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,19	
7174	4188083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,19
7174	4188084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	982,91	
7174	4188084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		982,91
7174	4188086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,80	
7174	4188086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,80
7174	4188087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,69	
7174	4188087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,69
7174	4188088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.462,18	
7174	4188088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.462,18
7174	4188089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,04	
7174	4188089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		51,04
7174	4188090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,24	
7174	4188090		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		71,24
7174	4188092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,07	
7174	4188092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		159,07
7174	4188094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	67,91	
7174	4188094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		67,91
7174	4188095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,19	
7174	4188095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,19
7174	4188096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	139,25	
7174	4188096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		139,25
7174	4188098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,58	
7174	4188098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,58
7174	4188100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	539,93	
7174	4188100		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		539,93
7174	4188102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,35	
7174	4188102		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,35
7174	4188103	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,58	
7174	4188103		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,58
7174	4188104	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,64	
7174	4188104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,64
7174	4188105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,89	
7174	4188105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,89
7174	4188106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,62
7174	4188108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,72	
7174	4188108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,72
7174	4188110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	406,02	
7174	4188110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		406,02
7174	4188112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,89	
7174	4188112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,89
7174	4188114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,22	
7174	4188114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,22
7174	4188115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	267,30	
7174	4188115		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		267,30
7174	4188116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	65,05	
7174	4188116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		65,05
7174	4188118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,50	
7174	4188118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,50
7174	4188120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.301,08	
7174	4188120		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.301,08
7174	4188121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,36	
7174	4188121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,36
7174	4188122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.894,73	
7174	4188122		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.894,73
7174	4188123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7174	4188123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7174	4188124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,69	
7174	4188124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,69
7174	4188126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,39	
7174	4188126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,39
7174	4188127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,18	
7174	4188127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,18
7174	4188129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	148,54	
7174	4188129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		148,54
7174	4188130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	91,00	
7174	4188130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		91,00
7174	4188132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.546,94	
7174	4188132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.546,94

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,66	
7174	4188134		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,66
7174	4188136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,85	
7174	4188136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,85
7174	4188137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	330,62	
7174	4188137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		330,62
7174	4188138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,00	
7174	4188138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,00
7174	4188139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,06	
7174	4188139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,06
7174	4188140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,48	
7174	4188140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,48
7174	4188141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,80	
7174	4188141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,80
7174	4188142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,00	
7174	4188142		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,00
7174	4188143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	175,70	
7174	4188143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		175,70
7174	4188144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,00	
7174	4188144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,00
7174	4188146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,89	
7174	4188146		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,89
7174	4188148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4188150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.626,00	
7174	4188150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.626,00
7174	4188151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,41	
7174	4188151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,41
7174	4188152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	130,41	
7174	4188152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		130,41
7174	4188154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,50	
7174	4188154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,50
7174	4188155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,85	
7174	4188155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,85
7174	4188156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,81
7174	4188158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,75	
7174	4188158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,75
7174	4188159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,89	
7174	4188159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,89
7174	4188161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	55,62	
7174	4188161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		55,62
7174	4188163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,58	
7174	4188163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		111,58
7174	4188164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,60	
7174	4188164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,60
7174	4188165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,51	
7174	4188165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,51
7174	4188167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	143,82	
7174	4188167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		143,82
7174	4188169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,96	
7174	4188169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,96
7174	4188171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	329,88	
7174	4188171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		329,88
7174	4188173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,45	
7174	4188173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		51,45
7174	4188175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,99	
7174	4188175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,99
7174	4188177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,32	
7174	4188177		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,32
7174	4188178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	239,30	
7174	4188178		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		239,30
7174	4188180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	548,55	
7174	4188180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		548,55
7174	4188182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,35	
7174	4188182		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,35
7174	4188183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4188184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,61	
7174	4188184		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,61

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,31	
7174	4188186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,31
7174	4188187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,38	
7174	4188187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,38
7174	4188188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	747,00	
7174	4188188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		747,00
7174	4188189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	132,37	
7174	4188189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		132,37
7174	4188190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,75	
7174	4188190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,75
7174	4188191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	607,90	
7174	4188191		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		607,90
7174	4188192	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	386,16	
7174	4188192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		386,16
7174	4188194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.659,00	
7174	4188194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.659,00
7174	4188195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,11	
7174	4188195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,11
7174	4188197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.782,44	
7174	4188197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.782,44
7174	4188198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7174	4188198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7174	4188199	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.632,65	
7174	4188199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.632,65
7174	4188200	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,67	
7174	4188200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,67
7174	4188202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,97	
7174	4188202		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,97
7174	4188203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	883,14	
7174	4188203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		883,14
7174	4188204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,14	
7174	4188204		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,14
7174	4188205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,17	
7174	4188205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,17
7174	4188208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7174	4188209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,70	
7174	4188209		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,70
7174	4188210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,27	
7174	4188210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,27
7174	4188211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,86	
7174	4188211		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,86
7174	4188213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,47	
7174	4188213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		99,47
7174	4188215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,50	
7174	4188215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,50
7174	4188216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,15	
7174	4188216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,15
7174	4188218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4188218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4188219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7174	4188219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7174	4188220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,30	
7174	4188220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,30
7174	4188222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7174	4188222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7174	4188223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,62	
7174	4188223		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,62
7174	4188224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,36	
7174	4188224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,36
7174	4188225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,09	
7174	4188225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,09
7174	4188227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7174	4188227		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,93
7174	4188228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,60	
7174	4188228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,60
7174	4188230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,79	
7174	4188230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,79
7174	4188232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,77	
7174	4188232		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,77

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	340,20	
7174	4188234		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		340,20
7174	4188235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7174	4188235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7174	4188236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,00	
7174	4188236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		105,00
7174	4188237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4188237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,28
7174	4188240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	444,63	
7174	4188240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		444,63
7174	4188242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4188242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7174	4188243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,39	
7174	4188243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,39
7174	4188244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,95	
7174	4188244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,95
7174	4188245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4188245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7174	4188246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7174	4188246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7174	4188247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4188247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4188248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.742,29	
7174	4188248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.742,29
7174	4188249	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	156,89	
7174	4188249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		156,89
7174	4188250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,33	
7174	4188250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,33
7174	4188252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,37	
7174	4188252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,37
7174	4188254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7174	4188254		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,25
7174	4188255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,59	
7174	4188255		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,59
7174	4188257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,11
7174	4188258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
7174	4188258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
7174	4188259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,77	
7174	4188259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,77
7174	4188260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,45	
7174	4188260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,45
7174	4188261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,55	
7174	4188261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,55
7174	4188262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4188262		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4188263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,56	
7174	4188263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,56
7174	4188267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,43	
7174	4188267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,43
7174	4188269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,11	
7174	4188269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,11
7174	4188271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,62	
7174	4188271		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,62
7174	4188272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,87	
7174	4188272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,87
7174	4188274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,15	
7174	4188274		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,15
7174	4188276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,35	
7174	4188276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,35
7174	4188277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,49	
7174	4188277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,49
7174	4188278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,49	
7174	4188278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,49
7174	4188280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,01	
7174	4188280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,01
7174	4188282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,15	
7174	4188282		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,15
7174	4188284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4188284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	266,04	
7174	4188285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		266,04
7174	4188287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.184,96	
7174	4188287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.184,96
7174	4188288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,58	
7174	4188288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,58
7174	4188289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	124,34	
7174	4188289		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		124,34
7174	4188291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,54	
7174	4188291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		51,54
7174	4188292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7174	4188292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7174	4188293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,00	
7174	4188293		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		96,00
7174	4188295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,36	
7174	4188295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,36
7174	4188297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,55	
7174	4188297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,55
7174	4188299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,66	
7174	4188299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,66
7174	4188300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,58	
7174	4188300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,58
7174	4188301	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,51	
7174	4188301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,51
7174	4188302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,51	
7174	4188302		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,51
7174	4188303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	415,08	
7174	4188303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		415,08
7174	4188305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,42	
7174	4188305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,42
7174	4188307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,40	
7174	4188307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,40
7174	4188309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,63	
7174	4188309		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,63
7174	4188311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,84	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188311		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,84
7174	4188312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4188313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,98	
7174	4188313		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,98
7174	4188314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,88	
7174	4188314		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,88
7174	4188316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	146,09	
7174	4188316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		146,09
7174	4188317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,59	
7174	4188317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,59
7174	4188318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7174	4188318		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7174	4188319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,51	
7174	4188319		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,51
7174	4188320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,70	
7174	4188320		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,70
7174	4188321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,05	
7174	4188321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,05
7174	4188322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,17	
7174	4188322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,17
7174	4188323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,45	
7174	4188323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,45
7174	4188325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,46	
7174	4188325		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,46
7174	4188327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,46	
7174	4188327		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,46
7174	4188328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
7174	4188328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,40
7174	4188329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4188329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4188330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	
7174	4188330		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95
7174	4188332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	747,00	
7174	4188332		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		747,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,48	
7174	4188333		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,48
7174	4188334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.850,40	
7174	4188334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.850,40
7174	4188335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,14	
7174	4188335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,14
7174	4188338	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,89	
7174	4188338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,89
7174	4188339	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,89	
7174	4188339		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,89
7174	4188341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,00	
7174	4188341		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,00
7174	4188342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,13	
7174	4188342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,13
7174	4188345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,80	
7174	4188345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,80
7174	4188346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7174	4188346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7174	4188347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,88	
7174	4188347		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,88
7174	4188348	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,80	
7174	4188348		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,80
7174	4188349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,78	
7174	4188349		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,78
7174	4188350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,15	
7174	4188350		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,15
7174	4188352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,76	
7174	4188352		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,76
7174	4188354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,67	
7174	4188354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,67
7174	4188355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,95	
7174	4188355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,95
7174	4188356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,29	
7174	4188356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,29
7174	4188358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,53	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,53
7174	4188359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,82	
7174	4188359		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,82
7174	4188360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,75	
7174	4188360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,75
7174	4188361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4188362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7174	4188362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7174	4188363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	123,98	
7174	4188363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		123,98
7174	4188364	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,08	
7174	4188364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,08
7174	4188365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4.149,71	
7174	4188365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4.149,71
7174	4188367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,66	
7174	4188367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,66
7174	4188369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	149,55	
7174	4188369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		149,55
7174	4188371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	44,12	
7174	4188371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		44,12
7174	4188372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	137,11	
7174	4188372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		137,11
7174	4188374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,70	
7174	4188374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,70
7174	4188376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7174	4188376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7174	4188378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	715,44	
7174	4188378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		715,44
7174	4188379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,99	
7174	4188379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,99
7174	4188380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,23	
7174	4188380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,23
7174	4188381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4188381		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,22	
7174	4188382		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,22
7174	4188384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,66	
7174	4188384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,66
7174	4188385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,95	
7174	4188385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,95
7174	4188387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4188387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4188388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4188388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4188389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	84,36	
7174	4188389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		84,36
7174	4188391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,27	
7174	4188391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,27
7174	4188392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,74	
7174	4188392		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,74
7174	4188394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,67	
7174	4188394		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,67
7174	4188395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7174	4188395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7174	4188396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4188396		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4188397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,63	
7174	4188397		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,63
7174	4188399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,66	
7174	4188399		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,66
7174	4188400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,63	
7174	4188400		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		103,63
7174	4188401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,53	
7174	4188401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,53
7174	4188402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4188402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
7174	4188403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,92	
7174	4188403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,92
7174	4188404	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,64	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188404		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,64
7174	4188406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,97	
7174	4188406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		53,97
7174	4188408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,55	
7174	4188408		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,55
7174	4188410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4188410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4188411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,76	
7174	4188411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,76
7174	4188413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,71	
7174	4188413		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,71
7174	4188415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,43	
7174	4188415		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,43
7174	4188417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,26	
7174	4188417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,26
7174	4188418	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,26	
7174	4188418		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,26
7174	4188419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	118,50	
7174	4188419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		118,50
7174	4188421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,78	
7174	4188421		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,78
7174	4188423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,50	
7174	4188423		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,50
7174	4188425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,72	
7174	4188425		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,72
7174	4188426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,27	
7174	4188426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,27
7174	4188427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,38	
7174	4188427		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,38
7174	4188428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,59	
7174	4188428		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,59
7174	4188429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4188429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4188430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	666,56	
7174	4188430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		666,56

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,46	
7174	4188431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,46
7174	4188432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7174	4188432		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,86
7174	4188434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,02	
7174	4188434		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,02
7174	4188436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,76	
7174	4188436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,76
7174	4188438	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	119,85	
7174	4188438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		119,85
7174	4188440	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,80	
7174	4188440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,80
7174	4188441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,06	
7174	4188441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,06
7174	4188443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	53,67	
7174	4188443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		53,67
7174	4188445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7174	4188445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7174	4188446	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7174	4188446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
7174	4188447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	381,28	
7174	4188447		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		381,28
7174	4188448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	543,99	
7174	4188448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		543,99
7174	4188449	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4188449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4188450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,26	
7174	4188450		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,26
7174	4188453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	202,63	
7174	4188453		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		202,63
7174	4188454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,63	
7174	4188454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,63
7174	4188455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40,05	
7174	4188455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40,05
7174	4188456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,01	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188456		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,01
7174	4188459	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4188459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4188460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,76	
7174	4188460		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,76
7174	4188461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,17	
7174	4188461		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,17
7174	4188462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,53	
7174	4188462		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,53
7174	4188463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,69	
7174	4188463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,69
7174	4188465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7174	4188465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7174	4188466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,09	
7174	4188466		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,09
7174	4188468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	547,90	
7174	4188468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		547,90
7174	4188470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,62	
7174	4188470		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,62
7174	4188471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4188471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4188472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	788,09	
7174	4188472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		788,09
7174	4188473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,91	
7174	4188473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,91
7174	4188474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.033,10	
7174	4188474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.033,10
7174	4188475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,83	
7174	4188475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,83
7174	4188476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	299,64	
7174	4188476		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		299,64
7174	4188477	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	950,04	
7174	4188477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		950,04
7174	4188478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,21	
7174	4188478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,21

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,02	
7174	4188479		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,02
7174	4188481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	25,01	
7174	4188481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		25,01
7174	4188482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4188483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	371,95	
7174	4188483		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		371,95
7174	4188484	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	27,10	
7174	4188484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		27,10
7174	4188485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,30	
7174	4188485		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,30
7174	4188486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,79	
7174	4188486		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,79
7174	4188487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4188487		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,13
7174	4188488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,79	
7174	4188488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,79
7174	4188489	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,23	
7174	4188489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,23
7174	4188490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,67	
7174	4188490		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,67
7174	4188491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,32	
7174	4188491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,32
7174	4188492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	357,72	
7174	4188492		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		357,72
7174	4188493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,23	
7174	4188493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		106,23
7174	4188494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,17	
7174	4188494		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,17
7174	4188497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,19	
7174	4188497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,19
7174	4188498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,85	
7174	4188498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,85
7174	4188499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	326,48	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		326,48
7174	4188500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,58	
7174	4188500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,58
7174	4188501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,78	
7174	4188501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,78
7174	4188502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7174	4188502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
7174	4188503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
7174	4188503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,73
7174	4188505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	75,81	
7174	4188505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		75,81
7174	4188506	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,68	
7174	4188506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,68
7174	4188507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,91	
7174	4188507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,91
7174	4188509	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,50	
7174	4188509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,50
7174	4188510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,57	
7174	4188510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,57
7174	4188512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,19	
7174	4188512		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,19
7174	4188513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,08	
7174	4188513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,08
7174	4188514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88,62	
7174	4188514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88,62
7174	4188515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,44	
7174	4188515		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,44
7174	4188517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,34	
7174	4188517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,34
7174	4188518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,43	
7174	4188518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,43
7174	4188519	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4188519		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4188520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	190,09	
7174	4188520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		190,09

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7174	4188522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7174	4188523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7174	4188523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7174	4188526	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,61	
7174	4188526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,61
7174	4188527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,02	
7174	4188527		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,02
7174	4188529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,23	
7174	4188529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,23
7174	4188530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,91	
7174	4188530		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,91
7174	4188532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,53	
7174	4188532		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,53
7174	4188533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,28	
7174	4188533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,28
7174	4188535	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,05	
7174	4188535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,05
7174	4188536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,86	
7174	4188536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,86
7174	4188537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7174	4188537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7174	4188538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	524,37	
7174	4188538		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		524,37
7174	4188539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,64	
7174	4188539		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,64
7174	4188540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,99	
7174	4188540		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,99
7174	4188542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	163,34	
7174	4188542		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		163,34
7174	4188543	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	353,01	
7174	4188543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		353,01
7174	4188544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,09	
7174	4188544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		103,09
7174	4188545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
7174	4188546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,04	
7174	4188546		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,04
7174	4188548	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,01	
7174	4188548		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,01
7174	4188550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7174	4188550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,48
7174	4188551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4188551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4188552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,88	
7174	4188552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,88
7174	4188554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,95	
7174	4188554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,95
7174	4188557	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,89	
7174	4188557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,89
7174	4188559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,18	
7174	4188559		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,18
7174	4188560	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,11	
7174	4188560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,11
7174	4188561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,72	
7174	4188561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,72
7174	4188563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,53	
7174	4188563		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,53
7174	4188564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,25	
7174	4188564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,25
7174	4188565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7174	4188565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
7174	4188566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,45	
7174	4188566		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		308,45
7174	4188567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	343,65	
7174	4188567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		343,65
7174	4188568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,94	
7174	4188568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,94
7174	4188571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,70	
7174	4188571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,70

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,73	
7174	4188572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,73
7174	4188573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4188573		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4188574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4188574		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,44
7174	4188576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,50	
7174	4188576		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,50
7174	4188577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	618,04	
7174	4188577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		618,04
7174	4188579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,27	
7174	4188579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,27
7174	4188582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,88	
7174	4188582		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,88
7174	4188583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,00	
7174	4188583		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,00
7174	4188584	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7174	4188584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
7174	4188585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,01	
7174	4188585		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,01
7174	4188588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,06	
7174	4188588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,06
7174	4188590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,47	
7174	4188590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,47
7174	4188591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,76	
7174	4188591		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,76
7174	4188592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	205,67	
7174	4188592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		205,67
7174	4188594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	616,80	
7174	4188594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		616,80
7174	4188595	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	308,40	
7174	4188595		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		308,40
7174	4188596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,24	
7174	4188596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,24
7174	4188597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,50
7174	4188598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,01	
7174	4188598		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,01
7174	4188599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,17	
7174	4188599		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,17
7174	4188601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	371,40	
7174	4188601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		371,40
7174	4188602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,70	
7174	4188602		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,70
7174	4188604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4188604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,28
7174	4188605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7174	4188605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7174	4188606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,42	
7174	4188606		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,42
7174	4188608	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,35	
7174	4188608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,35
7174	4188610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,21	
7174	4188610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,21
7174	4188611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,83	
7174	4188611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,83
7174	4188612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7174	4188613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,30	
7174	4188613		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,30
7174	4188614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,15	
7174	4188614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,15
7174	4188615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,30	
7174	4188615		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,30
7174	4188617	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,24	
7174	4188617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,24
7174	4188618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,46	
7174	4188618		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,46
7174	4188620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,37	
7174	4188620		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,37

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,03	
7174	4188621		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,03
7174	4188622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,18	
7174	4188622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,18
7174	4188623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,25	
7174	4188623		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,25
7174	4188624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7174	4188624		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7174	4188627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,46	
7174	4188627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,46
7174	4188628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,86	
7174	4188628		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,86
7174	4188629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	90,93	
7174	4188629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		90,93
7174	4188630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,61	
7174	4188630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,61
7174	4188631	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,26	
7174	4188631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,26
7174	4188632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,68	
7174	4188632		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,68
7174	4188633	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,66	
7174	4188633		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,66
7174	4188634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,65	
7174	4188634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,65
7174	4188636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,65	
7174	4188636		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,65
7174	4188637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,21	
7174	4188637		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,21
7174	4188638	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
7174	4188638		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
7174	4188639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,87	
7174	4188639		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,87
7174	4188640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	889,25	
7174	4188640		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		889,25
7174	4188641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,50
7174	4188643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,37	
7174	4188643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,37
7174	4188644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,97	
7174	4188644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,97
7174	4188645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,56	
7174	4188645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,56
7174	4188647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,03	
7174	4188647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,03
7174	4188648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	249,05	
7174	4188648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		249,05
7174	4188650	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,06	
7174	4188650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,06
7174	4188651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,56	
7174	4188651		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,56
7174	4188652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,72	
7174	4188652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,72
7174	4188653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,83	
7174	4188653		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,83
7174	4188654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,01	
7174	4188654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,01
7174	4188655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,81	
7174	4188655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,81
7174	4188657	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,03	
7174	4188657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,03
7174	4188658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,65	
7174	4188658		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,65
7174	4188660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	158,02	
7174	4188660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		158,02
7174	4188661	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,53	
7174	4188661		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,53
7174	4188662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,22	
7174	4188662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,22
7174	4188665	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,41	
7174	4188665		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,41

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7174	4188666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,99
7174	4188667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7174	4188667		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7174	4188669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,31	
7174	4188669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,31
7174	4188670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,13	
7174	4188670		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,13
7174	4188672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7174	4188672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7174	4188673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7174	4188673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7174	4188675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,55	
7174	4188675		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,55
7174	4188676	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,04	
7174	4188676		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,04
7174	4188678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,75	
7174	4188678		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,75
7174	4188679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,98	
7174	4188679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,98
7174	4188680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4188680		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7174	4188681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.997,44	
7174	4188681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.997,44
7174	4188682	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	119,85	
7174	4188682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		119,85
7174	4188684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,65	
7174	4188684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,65
7174	4188686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,01	
7174	4188686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,01
7174	4188687	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	356,40	
7174	4188687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		356,40
7174	4188688	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7174	4188688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7174	4188689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7174	4188691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,30	
7174	4188691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,30
7174	4188692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,20	
7174	4188692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		64,20
7174	4188693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	94,15	
7174	4188693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		94,15
7174	4188695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7174	4188695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7174	4188697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7174	4188697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7174	4188698	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,51	
7174	4188698		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,51
7174	4188699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,01	
7174	4188699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,01
7174	4188700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7174	4188700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
7174	4188701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.172,11	
7174	4188701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.172,11
7174	4188702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	405,46	
7174	4188702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		405,46
7174	4188703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,95	
7174	4188703		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,95
7174	4188705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,82	
7174	4188705		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,82
7174	4188706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,62	
7174	4188706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,62
7174	4188707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,19	
7174	4188707		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,19
7174	4188708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,70	
7174	4188708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,70
7174	4188709	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4188709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7174	4188710	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,57	
7174	4188710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,57

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,93	
7174	4188711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,93
7174	4188712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,04	
7174	4188712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,04
7174	4188713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,88	
7174	4188713		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,88
7174	4188714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,75	
7174	4188714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,75
7174	4188715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,17	
7174	4188715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,17
7174	4188716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,45	
7174	4188716		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,45
7174	4188717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	195,99	
7174	4188717		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		195,99
7174	4188718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,08	
7174	4188718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,08
7174	4188720	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,51	
7174	4188720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,51
7174	4188721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,28	
7174	4188721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,28
7174	4188722	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,98	
7174	4188722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,98
7174	4188723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7174	4188723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7174	4188724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,80	
7174	4188724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,80
7174	4188725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,23	
7174	4188725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,23
7174	4188726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,56	
7174	4188726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,56
7174	4188727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,31	
7174	4188727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,31
7174	4188728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,12	
7174	4188728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,12
7174	4188730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188730		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,65
7174	4188731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,91	
7174	4188731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,91
7174	4188733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,34	
7174	4188733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,34
7174	4188734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7174	4188734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,42
7174	4188735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	83,11	
7174	4188735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		83,11
7174	4188737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,97	
7174	4188737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,97
7174	4188739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7174	4188739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7174	4188741	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,69	
7174	4188741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,69
7174	4188742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,45	
7174	4188742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,45
7174	4188743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,38	
7174	4188743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,38
7174	4188744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,49	
7174	4188744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		135,49
7174	4188745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	105,85	
7174	4188745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		105,85
7174	4188746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.126,87	
7174	4188746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.126,87
7174	4188747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.335,28	
7174	4188747		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.335,28
7174	4188748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,17	
7174	4188748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,17
7174	4188749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,09	
7174	4188749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,09
7174	4188750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,60	
7174	4188750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		159,60
7174	4188751	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	46.260,00	
7174	4188751		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		46.260,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,12	
7174	4188752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,12
7174	4188754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,33	
7174	4188754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,33
7174	4188756	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,10	
7174	4188756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,10
7174	4188758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,29	
7174	4188758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,29
7174	4188762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,20	
7174	4188762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,20
7174	4188763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	138,00	
7174	4188763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		138,00
7174	4188764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,10	
7174	4188764		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,10
7174	4188766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,07	
7174	4188766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,07
7174	4188769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,63	
7174	4188769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,63
7174	4188771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,85	
7174	4188771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,85
7174	4188772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	49,45	
7174	4188772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		49,45
7174	4188774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,22	
7174	4188774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,22
7174	4188775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4188775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4188777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,07	
7174	4188777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,07
7174	4188778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,14	
7174	4188778		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		111,14
7174	4188779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,56	
7174	4188779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,56
7174	4188780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.132,93	
7174	4188780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.132,93
7174	4188781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,10
7174	4188782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,47	
7174	4188782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,47
7174	4188783	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,70	
7174	4188783		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,70
7174	4188784	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,14	
7174	4188784		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,14
7174	4188785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,73	
7174	4188785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,73
7174	4188787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	
7174	4188787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95
7174	4188789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,30	
7174	4188789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,30
7174	4188791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,16	
7174	4188791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,16
7174	4188793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
7174	4188793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
7174	4188795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,97	
7174	4188795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,97
7174	4188796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
7174	4188796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
7174	4188798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,43	
7174	4188798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,43
7174	4188800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,29	
7174	4188800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,29
7174	4188801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,16	
7174	4188801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,16
7174	4188802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,51	
7174	4188802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,51
7174	4188803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,03	
7174	4188803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,03
7174	4188804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31,51	
7174	4188804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31,51
7174	4188805	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	950,04	
7174	4188805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		950,04

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188807	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7174	4188807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,42
7174	4188808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,42	
7174	4188808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,42
7174	4188809	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
7174	4188809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
7174	4188813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7174	4188813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7174	4188815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,28	
7174	4188815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,28
7174	4188816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,95	
7174	4188816		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,95
7174	4188817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7174	4188817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7174	4188818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,37	
7174	4188818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,37
7174	4188820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	238,87	
7174	4188820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		238,87
7174	4188822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7174	4188822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7174	4188824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.083,69	
7174	4188824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.083,69
7174	4188826	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,69	
7174	4188826		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,69
7174	4188827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,25	
7174	4188827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,25
7174	4188829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	88.291,77	
7174	4188829		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		88.291,77
7174	4188830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,56	
7174	4188830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,56
7174	4188832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,98	
7174	4188832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		110,98
7174	4188833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,10	
7174	4188833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,10
7174	4188834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	365,70	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		365,70
7174	4188836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7174	4188836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,44
7174	4188837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,86	
7174	4188837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,86
7174	4188838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,42	
7174	4188838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,42
7174	4188840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,69	
7174	4188840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,69
7174	4188841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7174	4188841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
7174	4188842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,07	
7174	4188842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,07
7174	4188843	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7174	4188843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
7174	4188844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,62	
7174	4188844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,62
7174	4188846	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7174	4188846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,48
7174	4188849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,88	
7174	4188849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,88
7174	4188851	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	135,54	
7174	4188851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		135,54
7174	4188852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	350,20	
7174	4188852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		350,20
7174	4188853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,62	
7174	4188853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,62
7174	4188855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,42	
7174	4188855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,42
7174	4188856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,12	
7174	4188856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,12
7174	4188857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,82	
7174	4188857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,82
7174	4188858	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	217,86	
7174	4188858		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		217,86

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,39	
7174	4188859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,39
7174	4188860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,37	
7174	4188860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		71,37
7174	4188861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,68	
7174	4188861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,68
7174	4188862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	736,00	
7174	4188862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		736,00
7174	4188863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,76	
7174	4188863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,76
7174	4188866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7174	4188866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,99
7174	4188869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,67	
7174	4188869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,67
7174	4188870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,06	
7174	4188870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,06
7174	4188871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.044,65	
7174	4188871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.044,65
7174	4188873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7174	4188873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,33
7174	4188875	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	352,78	
7174	4188875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		352,78
7174	4188876	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,07	
7174	4188876		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,07
7174	4188878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7174	4188878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
7174	4188879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,69	
7174	4188879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,69
7174	4188880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,38	
7174	4188880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,38
7174	4188881	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,10	
7174	4188881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,10
7174	4188882	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,88	
7174	4188882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,88
7174	4188883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
7174	4188885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,30	
7174	4188885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,30
7174	4188886	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,97	
7174	4188886		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,97
7174	4188887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,76	
7174	4188887		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,76
7174	4188888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,99	
7174	4188888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,99
7174	4188889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,99	
7174	4188889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,99
7174	4188890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7174	4188890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7174	4188891	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,95	
7174	4188891		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,95
7174	4188892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,50	
7174	4188892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,50
7174	4188893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,00	
7174	4188893		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,00
7174	4188894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,95	
7174	4188894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,95
7174	4188895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,25	
7174	4188895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,25
7174	4188896	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	598,20	
7174	4188896		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		598,20
7174	4188897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	213,50	
7174	4188897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		213,50
7174	4188898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
7174	4188898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
7174	4188899	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,59	
7174	4188899		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,59
7174	4188900	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,14	
7174	4188900		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,14
7174	4188902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,30	
7174	4188902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,30

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188904	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	45,90	
7174	4188904		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		45,90
7174	4188905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,11	
7174	4188905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,11
7174	4188907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,67	
7174	4188907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,67
7174	4188908	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	140,16	
7174	4188908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		140,16
7174	4188909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,60	
7174	4188909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,60
7174	4188910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,22	
7174	4188910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,22
7174	4188911	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,94	
7174	4188911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,94
7174	4188913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,15	
7174	4188913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,15
7174	4188914	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,41	
7174	4188914		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,41
7174	4188917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,70	
7174	4188917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,70
7174	4188918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7174	4188918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7174	4188919	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,21	
7174	4188919		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,21
7174	4188921	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	23,82	
7174	4188921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		23,82
7174	4188922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,67	
7174	4188922		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,67
7174	4188923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	129,50	
7174	4188923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		129,50
7174	4188924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	121,67	
7174	4188924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		121,67
7174	4188926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	161,71	
7174	4188926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		161,71
7174	4188928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,09
7174	4188929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,27	
7174	4188929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,27
7174	4188930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	420,66	
7174	4188930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		420,66
7174	4188931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,09	
7174	4188931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,09
7174	4188932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,06	
7174	4188932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,06
7174	4188933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7174	4188933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7174	4188935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,65	
7174	4188935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,65
7174	4188936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	97,70	
7174	4188936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		97,70
7174	4188937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.535,07	
7174	4188937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.535,07
7174	4188939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,82	
7174	4188939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,82
7174	4188940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,28	
7174	4188940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,28
7174	4188941	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10.224,00	
7174	4188941		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10.224,00
7174	4188942	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,39	
7174	4188942		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,39
7174	4188943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,93	
7174	4188943		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,93
7174	4188944	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	334,23	
7174	4188944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		334,23
7174	4188945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,30	
7174	4188945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,30
7174	4188947	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,59	
7174	4188947		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,59
7174	4188948	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7174	4188948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7174	4188949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7174	4188949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7174	4188951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4188951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4188952	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,07	
7174	4188952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,07
7174	4188953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,07	
7174	4188953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,07
7174	4188954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,40	
7174	4188954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,40
7174	4188955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,61	
7174	4188955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,61
7174	4188956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7174	4188956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7201	4196241	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	0,77	
7201	4196241	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	52.303,19	
7201	4196241	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021	734,33	
7201	4196241	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021	51,14	
7201	4196241	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	0,06	
7201	4196241	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021	766,46	
7201	4196241	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	78,48	
7201	4196241	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021	5.517,90	
7201	4196241	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	4.184,22	
7201	4196241	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021	58,75	
7201	4196241	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	980,94	
7201	4196241	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021	68.973,62	
7201	4196241		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		53.037,52
7201	4196241		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021		0,77
7201	4196241		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		4.242,97
7201	4196241		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021		5.596,38
7201	4196241		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021		69.954,56
7201	4196241		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021		51,14
7201	4196241		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021		0,06
7201	4196241		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021		766,46
7202	4196243	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2021	639,28	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7202	4196243 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021	483,00		
7202	4196243 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	110.416,97		
7202	4196243 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021	3.000,00		
7202	4196243 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021	6.666,75		
7202	4196243 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 08/2021	1.277,16		
7202	4196243 3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021	150,36		
7202	4196243 3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021	1.282,08		
7202	4196243 3.2.1.40.01.010		1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021	1.400,00		
7202	4196243 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 08/2021	6.386,43		
7202	4196243 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2021	2.128,81		
7202	4196243 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021	799,10		
7202	4196243 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2021	266,37		
7202	4196243 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021	781,78		
7202	4196243 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	448,94		
7202	4196243 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021	53.069,34		
7202	4196243 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2021	23.954,95		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	230,00		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021	1.536,33		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	4.600,00		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 08/2021	549,77		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 08/2021	18.941,07		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021	5.311,54		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 08/2021	366.197,10		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021	90,00		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 08/2021	12.467,23		
7202	4196243 3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 08/2021	3.292,29		
7202	4196243	1.1.2.02.06.004	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2021		1.400,00	
7202	4196243	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2021		6.497,74	
7202	4196243	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2021		239,50	
7202	4196243	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2021		751,97	
7202	4196243	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 08/2021		47,94	
7202	4196243	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 08/2021		48.968,85	
7202	4196243	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2021		1.265,53	
7202	4196243	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 08/2021		70.618,19	
7202	4196243	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021		522,30	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7202	4196243		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021		19,80
7202	4196243		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 08/2021		420,23
7202	4196243		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2021		1.728,39
7202	4196243		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2021		493.344,22
7202	4196243		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 08/2021		65,01
7202	4196243		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 08/2021		90,97
7202	4196243		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 08/2021		110,01
7202	4196243		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021		276,00
7331	1	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS C/ DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES AGO/2021	4.165,00	4.165,00
7331	2	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 AGOSTO/2021	791,48	791,48
7331	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE PARCELA AGO/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	9.326.108,90	9.326.108,90
7331	4	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2021	122.233,74	
7331	4	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2021	12.223,37	
7331	4	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2021	35.447,78	
7331	4		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2021		122.233,74
7331	4		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2021		12.223,37
7331	4		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2021		35.447,78
7331	5	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 PAGAS EM AGOSTO/2021 - 08/2021	1.118,08	1.118,08
7331	6	3.2.1.40.05.001	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021	276,00	276,00
7331	7	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELO CRER CONF. FL. PAGTO AGOSTO/2021	170,85	170,85
7331	8	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRO 08/2021	0,04	0,04
7331	9	2.1.1.02.17.003	2.1.1.02.17.001	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A RECUSRO REPASSADO PARA INVESTIMENTO	19.221.524,50	19.221.524,50
7385	1	3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M	7.292,00	
7385	1		2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00
7385	2	3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M	7.292,00	
7385	2		2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00
7385	3	3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M	7.292,00	
7385	3		2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00
7385	4	3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M	7.292,00	
7385	4		2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00
7385	5	3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M	7.292,00	
7385	5		2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00
7385	6	3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M	7.292,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
7385	6	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	7 3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00	
7385	7	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	8 3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00	
7385	8	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	9 3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00	
7385	9	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	10 3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00	
7385	10	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	11 3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00	
7385	11	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	12 3.2.1.40.18.001		MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M		7.292,00	
7385	12	2.9.1.02.03.004	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M			7.292,00
7385	13 3.2.1.40.18.001		CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM		8.300,00	
7385	13	2.9.1.02.03.007	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM			8.300,00
7385	14 3.2.1.40.18.001		CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM		8.300,00	
7385	14	2.9.1.02.03.007	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM			8.300,00
7385	15 3.2.1.40.18.001		CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM		8.300,00	
7385	15	2.9.1.02.03.007	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM			8.300,00
7385	16 3.2.1.40.18.001		CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM		8.300,00	
7385	16	2.9.1.02.03.007	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM			8.300,00
7385	17 3.2.1.40.18.001		CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM		8.300,00	
7385	17	2.9.1.02.03.007	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM			8.300,00
7385	18 3.2.1.40.18.001		CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM		8.300,00	
7385	18	2.9.1.02.03.007	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€" LEITO 60CM			8.300,00
7396	4277924 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021		51,14	
7396	4277924 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021		706,30	
7396	4277924 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021		49.334,92	
7396	4277924 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 08/2021		6.020,84	
7396	4277924	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021			51,14
7396	4277924	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021			50.041,22
7396	4277924	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 08/2021			6.020,84
7477	4323030 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG		3,90	
7477	4323030	1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG			3,90
7477	4323031 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG		19,50	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323031		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		19,50
7477	4323032	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
7477	4323032		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
7477	4323033	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO FORNECEDOR REF NF 96797	251,30	
7477	4323033		1.1.2.02.08.002	REEMBOLSO FORNECEDOR REF NF 96797		251,30
7477	4323034	1.1.1.02.02.001		REC REFERENTE A JUROS PAGOS EM DARF IRRF TERC 0721	10,91	
7477	4323034		3.2.1.40.21.003	REC REFERENTE A JUROS PAGOS EM DARF IRRF TERC 0721		10,91
7477	4323160	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713	6.327,00	
7477	4323160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713		5.789,20
7477	4323160		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713		221,45
7477	4323160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713		316,35
7477	4323161	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396	7.350,00	
7477	4323161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396		7.350,00
7477	4323169	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021	9.601,89	
7477	4323169	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021	178.094,10	
7477	4323169	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021	39.507,76	
7477	4323169		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021		227.203,75
7477	4323177	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442	5.022,00	
7477	4323177		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442		5.022,00
7477	4323456	2.1.1.02.01.001		8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220	87.504,00	
7477	4323456		1.1.1.02.02.001	8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220		87.504,00
7477	4323457	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119202	487.464,32	
7477	4323457		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119202		487.464,32
7477	4323458	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669	69.525,00	
7477	4323458		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669		69.525,00
7477	4323459	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442	101.358,00	
7477	4323459		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442		101.358,00
7477	4323460	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913	245.967,09	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323460		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913		233.990,68
7477	4323460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913		11.976,41
7477	4323461	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033	3.800,00	
7477	4323461		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033		3.800,00
7477	4323462	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848	4.930,00	
7477	4323462		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848		4.930,00
7477	4323463	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724	276.709,14	
7477	4323463		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724		263.177,30
7477	4323463		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724		13.531,84
7477	4323464	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849	560,00	
7477	4323464		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849		560,00
7477	4323465	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434	20.875,00	
7477	4323465		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434		20.875,00
7477	4323466	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2021000901772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6035	367,55	
7477	4323466	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 2021000901772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6035	10,91	
7477	4323466		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000901772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6035		378,46
7477	4323470	1.1.1.02.02.001		ESTORNO 8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2021	87.504,00	
7477	4323470		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2021		87.504,00
7477	4323478	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	1.033,76	
7477	4323478		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		1.033,76
7477	4323640	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	219,45	
7477	4323640		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		219,45
7477	4323641	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.655,99	
7477	4323641		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.655,99
7477	4323642	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	520,34	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7477	4323642		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		520,34
7477	4323643	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,52	
7477	4323643		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,52
7477	4323692	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.129.523,20	
7477	4323692		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.129.523,20
7477	4323693	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	57.334,41	
7477	4323693		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		57.334,41
7496	4324686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9766 DO MÊS 08/2021	1,91	
7496	4324686		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9766 DO MÊS 08/2021		1,91
7496	4324687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	55,06	
7496	4324687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		55,06
7496	4324688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	1,25	
7496	4324688		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		1,25
7496	4324689	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	109,20	
7496	4324689		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		109,20
7496	4324690	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	5,00	
7496	4324690		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		5,00
7496	4324691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	575,27	
7496	4324691		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		575,27
7496	4324692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	133,18	
7496	4324692		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		133,18
7496	4324693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	1,73	
7496	4324693		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		1,73
7496	4324694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	25,60	
7496	4324694		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		25,60
7496	4324695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	0,84	
7496	4324695		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		0,84
7496	4324696	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	2.073,55	
7496	4324696		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		2.073,55
7496	4324697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	59,11	
7496	4324697		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		59,11
7496	4324698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	45,56	
7496	4324698		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		45,56
7496	4324699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	163,03	
7496	4324699		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		163,03

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7496	4324700 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	13,30		
7496	4324700	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		13,30	
7496	4324701 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	2,72		
7496	4324701	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		2,72	
7496	4324702 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	121,60		
7496	4324702	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		121,60	
7496	4324703 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	5,87		
7496	4324703	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		5,87	
7496	4324704 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	2.047,32		
7496	4324704	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		2.047,32	
7496	4324705 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	3,78		
7496	4324705	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		3,78	
7496	4324706 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	3,52		
7496	4324706	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		3,52	
7496	4324707 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	104,59		
7496	4324707	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		104,59	
7496	4324708 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	21,56		
7496	4324708	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		21,56	
7496	4324709 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	13,40		
7496	4324709	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		13,40	
7496	4324710 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	2,65		
7496	4324710	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		2,65	
7496	4324711 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	3,01		
7496	4324711	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		3,01	
7496	4324712 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	1.807,25		
7496	4324712	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		1.807,25	
7496	4324713 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	30,51		
7496	4324713	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		30,51	
7496	4324714 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	26,42		
7496	4324714	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		26,42	
7496	4324715 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	4,71		
7496	4324715	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		4,71	
7496	4324716 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	124,52		
7496	4324716	3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		124,52	
7496	4324717 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	2,60		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324717		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		2,60
7496	4324718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	9,56	
7496	4324718		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		9,56
7496	4324719	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	446,61	
7496	4324719		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		446,61
7496	4324720	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	929,00	
7496	4324720		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		929,00
7496	4324721	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	33,16	
7496	4324721		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		33,16
7496	4324722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	12,14	
7496	4324722		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		12,14
7496	4324723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	0,29	
7496	4324723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		0,29
7496	4324724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	9,02	
7496	4324724		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		9,02
7496	4324725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	42,96	
7496	4324725		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		42,96
7496	4324726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021	792,52	
7496	4324726		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021		792,52
7496	4324727	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	186,74	
7496	4324727		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		186,74
7496	4324728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	2.501,41	
7496	4324728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		2.501,41
7496	4324729	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	4,05	
7496	4324729		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		4,05
7496	4324730	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	58,80	
7496	4324730		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		58,80
7496	4324731	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	83,89	
7496	4324731		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		83,89
7496	4324732	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	1.953,94	
7496	4324732		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		1.953,94
7496	4324733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	3.032,23	
7496	4324733		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		3.032,23
7496	4324734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	52,54	
7496	4324734		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		52,54

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	21,43	
7496	4324735		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		21,43
7496	4324736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	129,85	
7496	4324736		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		129,85
7496	4324737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	4.266,74	
7496	4324737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		4.266,74
7496	4324738	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	340,05	
7496	4324738		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		340,05
7496	4324739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	814,18	
7496	4324739		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		814,18
7496	4324740	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	7,82	
7496	4324740		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		7,82
7496	4324741	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	2.941,84	
7496	4324741		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		2.941,84
7496	4324742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	1.457,22	
7496	4324742		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		1.457,22
7496	4324743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	68,04	
7496	4324743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		68,04
7496	4324744	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	692,04	
7496	4324744		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		692,04
7496	4324745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	217,69	
7496	4324745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		217,69
7496	4324746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	3.461,76	
7496	4324746		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		3.461,76
7496	4324747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	15,04	
7496	4324747		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		15,04
7496	4324748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	15,21	
7496	4324748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		15,21
7496	4324749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	2,67	
7496	4324749		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		2,67
7496	4324750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	1.162,70	
7496	4324750		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		1.162,70
7496	4324751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	827,84	
7496	4324751		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		827,84
7496	4324752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	39,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7496	4324752		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		39,75
7496	4324753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	285,17	
7496	4324753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		285,17
7496	4324754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	1.378,83	
7496	4324754		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		1.378,83
7496	4324755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	37,25	
7496	4324755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		37,25
7496	4324756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	2.789,47	
7496	4324756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		2.789,47
7496	4324757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	116,00	
7496	4324757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		116,00
7496	4324758	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	408,00	
7496	4324758		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		408,00
7496	4324759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021	326,41	
7496	4324759		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021		326,41
7496	4324760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021	7,67	
7496	4324760		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021		7,67
7496	4324761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021	10,75	
7496	4324761		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021		10,75
7496	4324762	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021	0,34	
7496	4324762		3.2.1.01.99.002	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021		0,34
7496	4324763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021	1,91	
7496	4324763		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021		1,91
7496	4324764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021	6,34	
7496	4324764		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021		6,34
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2021	59.114,05	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 08/2021	178.094,10	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 08/2021	5.920,00	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 08/2021	39.507,76	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 08/2021	3.674.858,66	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 08/2021	175.557,07	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021	718.806,03	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 08/2021	2.839.409,95	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 08/2021	98.596,37	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 08/2021	240.543,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7499	4324769 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 08/2021	217.380,83		
7499	4324769 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 08/2021	137.304,00		
7499	4324769 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2021	9.601,89		
7499	4324769 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021	1.975.652,93		
7499	4324769 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2021	585,00		
7499	4324769 3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	2.810,00		
7499	4324769 3.2.1.01.99.002		TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	174.922,44		
7499	4324769 3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	26.006,98		
7499	4324769 3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	16.584,93		
7499	4324769 3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	33.048,71		
7499	4324769 3.2.1.01.03.003		TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	201,80		
7499	4324769 3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	17.763,62		
7499	4324769	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021		26.006,98	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021		174.922,44	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021		17.763,62	
7499	4324769	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021		2.810,00	
7499	4324769	2.1.1.02.17.003	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021		49.633,64	
7499	4324769	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021		201,80	
7499	4324769	3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 08/2021		10.370.932,03	
Total do dia:				53.156.201,91	53.156.201,91	
Total da Empresa:				115.373.326,72	115.373.326,72	
Total Geral:				115.373.326,72	115.373.326,72	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323650	15,75	0,00	25,75 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323647	835.296,11	0,00	835.321,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323186	0,00	715,00	834.606,86 D	8 EDOC 2021000901510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385
	7477	4323191	0,00	14.624,62	819.982,24 D	8 EDOC 2021000901507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
	7477	4323192	0,00	8.157,98	811.824,26 D	8 EDOC 2021000901531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081
	7477	4323187	0,00	491.839,22	319.985,04 D	8 EDOC 2021000901530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084
	7477	4322986	0,00	3,90	319.981,14 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323189	0,00	4.060,00	315.921,14 D	8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719
	7477	4323190	0,00	9.600,00	306.321,14 D	8 EDOC 20210009.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
	7477	4322985	0,00	3,90	306.317,24 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323194	0,00	240.263,08	66.054,16 D	23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 06/2021
	7477	4323193	0,00	61.750,00	4.304,16 D	8-EDOC 20210009.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 29
	7477	4322984	0,00	7,80	4.296,36 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323188	0,00	4.286,36	10,00 D	8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720
03/08/2021	7477	4323657	140.278,44	0,00	140.288,44 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323655	0,01	0,00	140.288,45 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323656	218,73	0,00	140.507,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323197	0,00	3.928,86	136.578,32 D	8 EDOC 2021000901519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963
	7477	4323198	0,00	65.792,72	70.785,60 D	8 EDOC 2021000901468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUSTAVO COSTA 03604264170 55
	7477	4322989	0,00	3,90	70.781,70 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323199	0,00	8.471,20	62.310,50 D	8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272
	7477	4322991	0,00	195,00	62.115,50 D	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
	7477	4323195	0,00	1.000,00	61.115,50 D	8 EDOC 2021000901520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 925
	7477	4322987	0,00	3,90	61.111,60 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4322990	0,00	11,70	61.099,90 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323200	0,00	54.321,00	6.778,90 D	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503
	7477	4322988	0,00	3,90	6.775,00 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323196	0,00	6.765,00	10,00 D	8 EDOC 2021000901516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084
04/08/2021	7477	4323644	43.976,25	0,00	43.986,25 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323202	0,00	41.715,00	2.271,25 D	8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959
	7477	4323201	0,00	2.261,59	9,66 D	6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 112615
	7477	4322992	0,00	3,90	5,76 D	TAR TED SISPAG
05/08/2021	7477	4323649	11,75	0,00	17,51 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323653	20.961,80	0,00	20.979,31 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323206	0,00	9.147,60	11.831,71 D	8 EDOC 2021000901535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410
	7477	4322994	0,00	3,90	11.827,81 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323205	0,00	10.990,00	837,81 D	8 EDOC 2021000901534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 14977
	7477	4322993	0,00	3,90	833,91 D	TER DOC SISPAG
	7477	4323204	0,00	805,00	28,91 D	8 EDOC 2021000901533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429
	7477	4323203	0,00	18,91	10,00 D	26 EDOC 2021000901120 PGTO DIF RESC VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES
06/08/2021	7477	4323654	92.197,94	0,00	92.207,94 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323209	0,00	9.235,85	82.972,09 D	8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376
	7477	4323210	0,00	17.663,35	65.308,74 D	8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
	7477	4323208	0,00	15.000,00	50.308,74 D	8-EDOC 2021000901448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 37232
	7477	4323207	0,00	1.404,89	48.903,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1580
	7477	4323211	0,00	48.893,49	10,36 D	36 EDOC 20210009.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113644
	7477	4322995	0,00	3,90	6,46 D	TAR TED SISPAG
09/08/2021	7477	4323652	157.914,46	0,00	157.920,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4322999	0,00	3,90	157.917,02 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323651	189.244,38	0,00	347.161,40 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323002	17.000,00	0,00	364.161,40 D	REEMBOLSO DO FORN SAMTRONIC
	7477	4323223	0,00	1.180,00	362.981,40 D	8 EDOC 2021000901550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847
	7477	4322997	0,00	3,90	362.977,50 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323471	0,00	85.000,00	277.977,50 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323214	0,00	58.144,76	219.832,74 D	8 EDOC 2021000901478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 501
	7477	4323221	0,00	6.497,74	213.335,00 D	6 EDOC 2021000901665 PGTO DE FÉRIAS 01 COLAB
	7477	4323000	0,00	3,90	213.331,10 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323217	0,00	32.334,50	180.996,60 D	8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273
09/08/2021	7477	4323216	0,00	38.934,00	142.062,60 D	8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863
	7477	4323222	0,00	9.159,15	132.903,45 D	8 EDOC 2021000901551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 492
	7477	4322996	0,00	11,70	132.891,75 D	TAR DOC SISPAAG
	7477	4323220	0,00	1.237,50	131.654,25 D	8 EDOC 2021000901538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861
	7477	4323001	0,00	3,90	131.650,35 D	TAR TED SISPAAG
	7477	4323472	0,00	1.120,55	130.529,80 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323212	0,00	9.490,00	121.039,80 D	8-EDOC 20210009.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322
	7477	4323225	0,00	1.000,00	120.039,80 D	8 EDOC 2021000901552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173
	7477	4323213	0,00	1.200,00	118.839,80 D	8 EDOC 2021000901548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 15090
	7477	4323215	0,00	179.351,20	-60.511,40 C	8 EDOC 2021000901539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691
	7477	4323218	0,00	980,00	-61.491,40 C	8 EDOC 2021000901547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662
	7477	4323219	0,00	1.500,00	-62.991,40 C	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568
	7477	4323224	0,00	6.149,70	-69.141,10 C	8 EDOC 2021000901542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027
	7477	4322998	0,00	15,60	-69.156,70 C	TAR TED SISPAAG
	7477	4323036	69.166,70	0,00	10,00 D	TRANSFERENCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
10/08/2021	7477	4323646	1.183.926,89	0,00	1.183.936,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323005	0,00	19,50	1.183.917,39 D	TAR TED SISPAAG
	7477	4323648	85.012,70	0,00	1.268.930,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323238	0,00	8.906,49	1.260.023,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 298
	7477	4323245	0,00	2.958,36	1.257.065,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325
	7477	4323256	0,00	119,04	1.256.946,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3388
	7477	4323264	0,00	176.615,39	1.080.330,81 D	8 EDOC 2021000901558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
	7477	4323003	0,00	275.112,39	805.218,42 D	PAGTO DEBITO C/C
	7477	4323232	0,00	17.697,00	787.521,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034
	7477	4323235	0,00	11.489,34	776.032,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 1968
10/08/2021	7477	4323236	0,00	11.244,73	764.787,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4089
	7477	4323244	0,00	3.108,17	761.679,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 387
	7477	4323259	0,00	133.696,45	627.982,73 D	8 EDOC 2021000901631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
	7477	4323260	0,00	16.841,79	611.140,94 D	8 EDOC 2021000901650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
	7477	4323261	0,00	1.755,22	609.385,72 D	8 EDOC 2021000901554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272
	7477	4323228	0,00	1.728,39	607.657,33 D	26 EDOC 20210009.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 114322
	7477	4323249	0,00	1.053,27	606.604,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1350
	7477	4323251	0,00	600,00	606.004,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	7477	4323226	0,00	35,00	605.969,06 D	9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 112108
	7477	4323231	0,00	17.850,00	588.119,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1266
	7477	4323246	0,00	1.470,40	586.648,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 915
	7477	4323248	0,00	1.225,15	585.423,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6035
	7477	4323250	0,00	939,28	584.484,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5978
	7477	4323253	0,00	480,00	584.004,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	7477	4323254	0,00	411,18	583.593,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 395
	7477	4323229	0,00	1.400,00	582.193,05 D	6 EDOC 2021000901599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1599
	7477	4323255	0,00	316,35	581.876,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123761
	7477	4323257	0,00	81,30	581.795,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948
	7477	4323262	0,00	8.550,00	573.245,40 D	8 EDOC 2021000901575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746
	7477	4323230	0,00	21.323,04	551.922,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	7477	4323234	0,00	11.669,39	540.252,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
10/08/2021	7477	4323237	0,00	9.599,21	530.653,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2853
	7477	4323239	0,00	8.722,16	521.931,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 862
	7477	4323241	0,00	7.731,47	514.200,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 697
	7477	4323240	0,00	8.217,21	505.982,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	7477	4323252	0,00	537,18	505.445,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001
	7477	4323227	0,00	179.445,69	326.000,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
	7477	4323233	0,00	17.581,20	308.418,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31
	7477	4323242	0,00	5.164,35	303.254,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51828
	7477	4323243	0,00	4.125,69	299.128,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 383
	7477	4323247	0,00	1.451,03	297.677,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7535
	7477	4323258	0,00	258.285,41	39.392,37 D	EDOC 2021000901621 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31
	7477	4323263	0,00	39.401,25	-8,88 C	8 EDOC 20210009.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213
	7477	4323004	0,00	7,80	-16,68 C	TAR DOC SISPAG
	7477	4323645	26,68	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
11/08/2021	7477	4323670	0,81	0,00	10,81 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323671	20.829,23	0,00	20.840,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323669	1.467,54	0,00	22.307,58 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323265	0,00	1.452,50	20.855,08 D	28 EDOC 2021000901676 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB
	7477	4323269	0,00	1.424,00	19.431,08 D	8 EDOC 2021000901553 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 20380
	7477	4323007	0,00	3,90	19.427,18 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323008	0,00	3,90	19.423,28 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323266	0,00	310,20	19.113,08 D	2021000901582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32010
	7477	4323267	0,00	1.475,28	17.637,80 D	8 EDOC 2021000901568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201
	7477	4323268	0,00	17.620,00	17,80 D	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631
	7477	4323006	0,00	7,80	10,00 D	TAR DOC SISPAG
12/08/2021	7477	4323672	435.265,06	0,00	435.275,06 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323035	98.701,80	0,00	533.976,86 D	TRANSF DA 1228-2 P/ A 31.792-6
	7477	4323271	0,00	231,40	533.745,46 D	9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112108
12/08/2021	7477	4323010	0,00	15,60	533.729,86 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323485	0,00	98.681,96	435.047,90 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323276	0,00	552,00	434.495,90 D	8 EDOC 2021000901584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546
	7477	4323274	0,00	25.512,00	408.983,90 D	8 EDOC 2021000901592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595
	7477	4323009	0,00	3,90	408.980,00 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323270	0,00	319.800,00	89.180,00 D	8 EDOC 2021000901589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131139
	7477	4323273	0,00	5.535,00	83.645,00 D	8 EDOC 2021000901583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203
	7477	4323275	0,00	82.882,50	762,50 D	8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941
	7477	4323272	0,00	752,50	10,00 D	28 EDOC 2021000901684 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB
13/08/2021	7477	4323661	2.209,23	0,00	2.219,23 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323012	0,00	7,80	2.211,43 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323675	7,05	0,00	2.218,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323662	10.820,37	0,00	13.038,85 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323663	121.734,08	0,00	134.772,93 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323664	49.800,45	0,00	184.573,38 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323658	84.331,99	0,00	268.905,37 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323659	1.120,55	0,00	270.025,92 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323280	0,00	6.400,00	263.625,92 D	8 EDOC 2021000901610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044
	7477	4323283	0,00	7.600,00	256.025,92 D	8 EDOC 2021000901503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834
	7477	4323277	0,00	5.200,00	250.825,92 D	8 EDOC 2021000901597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178
	7477	4323278	0,00	71.317,50	179.508,42 D	8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013
	7477	4323281	0,00	49.800,00	129.708,42 D	8 EDOC 2021000901615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102
	7477	4323290	0,00	8.333,88	121.374,54 D	8 EDOC 2021000901570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554
	7477	4323013	0,00	11,70	121.362,84 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323287	0,00	9.828,00	111.534,84 D	8 EDOC 2021000901600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562
	7477	4323014	0,00	3,90	111.530,94 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323282	0,00	1.080,00	110.450,94 D	8 EDOC 2021000901591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985
13/08/2021	7477	4323285	0,00	1.650,00	108.800,94 D	8 EDOC 2021000901593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016
	7477	4323286	0,00	65,00	108.735,94 D	8 EDOC 2021000901601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164467
	7477	4323473	0,00	98.702,00	10.033,94 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323284	0,00	667,55	9.366,39 D	8 EDOC 2021000901630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38541
	7477	4323288	0,00	208,10	9.158,29 D	8 EDOC 2021000901594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420
	7477	4323289	0,00	8.333,88	824,41 D	8 EDOC 2021000901571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260
	7477	4323015	0,00	3,90	820,51 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323279	0,00	415,80	404,71 D	8 EDOC 2021000901608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002
	7477	4323291	0,00	635,00	-230,29 C	8 EDOC 2021000901616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838
	7477	4323011	0,00	7,80	-238,09 C	TAR DOC SISPAG
	7477	4323660	248,09	0,00	10,00 D	RESGATE DA APLICACAO
16/08/2021	7477	4323668	139.578,52	0,00	139.588,52 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323292	0,00	138.318,42	1.270,10 D	EDOC 2021000901517 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
	7477	4323293	0,00	1.260,00	10,10 D	29 EDOC 2021000901625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1625
17/08/2021	7477	4323667	71.268,46	0,00	71.278,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323296	0,00	960,00	70.318,56 D	8 EDOC 2021000901628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622
	7477	4323294	0,00	3.498,00	66.820,56 D	8 EDOC 2021000901617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 147
	7477	4323017	0,00	3,90	66.816,66 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323295	0,00	66.666,20	150,46 D	8 EDOC 2021000901626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276
	7477	4323016	0,00	3,90	146,56 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323297	0,00	144,00	2,56 D	8 EDOC 2021000901623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714
18/08/2021	7477	4323665	23,21	0,00	25,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323666	18.781,79	0,00	18.807,56 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323299	0,00	11.094,36	7.713,20 D	8 EDOC 2021000901638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278
	7477	4323018	0,00	11,70	7.701,50 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323019	0,00	3,90	7.697,60 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323300	0,00	298,80	7.398,80 D	8 EDOC 2021000901635 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32461
18/08/2021	7477	4323302	0,00	1.767,00	5.631,80 D	8 EDOC 2021000901633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878
	7477	4323301	0,00	3.577,80	2.054,00 D	8 EDOC 2021000901634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721
	7477	4323298	0,00	2.044,00	10,00 D	8 EDOC 2021000901637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889
19/08/2021	7477	4323673	19,77	0,00	29,77 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323674	25.137,12	0,00	25.166,89 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323305	0,00	1.000,00	24.166,89 D	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171
	7477	4323020	0,00	11,70	24.155,19 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323308	0,00	10.706,85	13.448,34 D	8 EDOC 2021000901652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765
	7477	4323021	0,00	7,80	13.440,54 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323306	0,00	9.169,00	4.271,54 D	8 EDOC 2021000901639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739
	7477	4323309	0,00	397,50	3.874,04 D	8 EDOC 2021000901644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041
	7477	4323304	0,00	1.038,04	2.836,00 D	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172
	7477	4323303	0,00	2.280,00	556,00 D	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262
	7477	4323307	0,00	546,00	10,00 D	8 EDOC 2021000901645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152
20/08/2021	7477	4323351	0,00	636,12	-626,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25886
	7477	4323353	0,00	412,92	-1.039,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23008
	7477	4323370	0,00	59,52	-1.098,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3388
	7477	4323379	0,00	133,20	-1.231,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 25554
	7477	4323310	0,00	221,45	-1.453,21 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 123761
	7477	4323321	0,00	2.066,42	-3.519,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-5978
	7477	4323325	0,00	8.892,55	-12.412,18 C	8 EDOC 2021000901559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149
	7477	4323328	0,00	700,00	-13.112,18 C	6 EDOC 2021000901768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 DIÁRIAS EDOC 1768
20/08/2021	7477	4323329	0,00	33.050,71	-46.162,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	7477	4323340	0,00	13.390,90	-59.553,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298
	7477	4323342	0,00	10.047,17	-69.600,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4051
	7477	4323390	0,00	1.780,40	-71.381,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29
	7477	4323391	0,00	893,90	-72.275,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383
	7477	4323396	0,00	4.361,08	-76.636,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 862
	7477	4323397	0,00	4.108,61	-80.744,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 29
	7477	4323399	0,00	1.554,08	-82.299,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 387
	7477	4323402	0,00	8.722,16	-91.021,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862
	7477	4323311	0,00	23.847,00	-114.868,19 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968
	7477	4323315	0,00	18.935,94	-133.804,13 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 51828
	7477	4323316	0,00	1.780,62	-135.584,75 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697
	7477	4323322	0,00	6.508,39	-142.093,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1325
	7477	4323336	0,00	1.367,47	-143.460,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 877
	7477	4323339	0,00	17.808,48	-161.269,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1968
	7477	4323355	0,00	412,92	-161.682,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24305
	7477	4323356	0,00	294,21	-161.976,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 122316
	7477	4323359	0,00	265,05	-162.241,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11604
	7477	4323363	0,00	5.744,67	-167.985,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1968
	7477	4323380	0,00	133,20	-168.119,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24305
	7477	4323405	0,00	3.108,17	-171.227,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387
	7477	4323312	0,00	64.889,00	-236.116,31 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2034
	7477	4323313	0,00	32.657,12	-268.773,43 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 298
20/08/2021	7477	4323335	0,00	2.225,72	-270.999,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 495
	7477	4323344	0,00	7.635,90	-278.635,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49946
	7477	4323349	0,00	1.453,18	-280.088,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1310
	7477	4323362	0,00	8.848,50	-288.936,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034
	7477	4323367	0,00	929,33	-289.866,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501
	7477	4323382	0,00	133,20	-289.999,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23008
	7477	4323383	0,00	90,00	-290.089,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-960
	7477	4323676	937.102,21	0,00	647.012,95 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323384	0,00	2.248,95	644.764,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4089
	7477	4323389	0,00	1.889,80	642.874,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862
	7477	4323394	0,00	95,81	642.778,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377
	7477	4323398	0,00	2.062,85	640.715,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 383
	7477	4323406	0,00	537,18	640.178,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001
	7477	4323314	0,00	24.738,41	615.439,95 D	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4089
	7477	4323323	0,00	1.158,60	614.281,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1350
	7477	4323326	0,00	37.022,54	577.258,81 D	36 2021000901740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1740
	7477	4323334	0,00	7.909,28	569.349,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49945
	7477	4323369	0,00	134,25	569.215,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25071
	7477	4323372	0,00	8.790,60	560.424,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 31
	7477	4323374	0,00	1.353,60	559.071,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23521
	7477	4323381	0,00	133,20	558.937,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-22390
	7477	4323385	0,00	1.721,45	557.216,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 51828
	7477	4323386	0,00	591,67	556.624,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1325

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
20/08/2021	7477	4323387	0,00	312,51	556.312,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1310
	7477	4323403	0,00	8.217,21	548.095,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29
	7477	4323404	0,00	4.125,69	543.969,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383
	7477	4323407	0,00	442,20	543.527,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377
	7477	4323324	0,00	2.700,00	540.827,15 D	8 EDOC 2021000901667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873
	7477	4323330	0,00	27.667,50	513.159,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1266
	7477	4323345	0,00	5.022,00	508.137,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22245
	7477	4323346	0,00	4.196,16	503.941,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23521
	7477	4323347	0,00	3.497,54	500.443,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	7477	4323348	0,00	2.751,27	497.692,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325
	7477	4323358	0,00	269,70	497.422,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	7477	4323022	0,00	3,90	497.419,08 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323361	0,00	8.925,00	488.494,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1266
	7477	4323373	0,00	1.620,00	486.874,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22245
	7477	4323376	0,00	281,78	486.592,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5978
	7477	4323392	0,00	673,44	485.918,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387
	7477	4323401	0,00	205,59	485.713,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 395
	7477	4323408	0,00	411,18	485.302,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395
	7477	4323317	0,00	3.234,89	482.067,20 D	9 EDOC 20210009.01754PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 915
	7477	4323327	0,00	71.210,70	410.856,50 D	36 EDOC 2021000901734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1734
	7477	4323333	0,00	14.878,77	395.977,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2853
	7477	4323337	0,00	1.367,47	394.610,26 D	9 EDOC 2021000901772 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915
	7477	4323350	0,00	1.127,16	393.483,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24654

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7477	4323366	0,00	3.865,73	389.617,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 697
	7477	4323368	0,00	441,12	389.176,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 915
	7477	4323371	0,00	10.661,52	378.514,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29
	7477	4323393	0,00	116,39	378.398,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001
	7477	4323395	0,00	89,09	378.309,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395
	7477	4323400	0,00	268,59	378.040,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00001
	7477	4323319	0,00	1.056,00	376.984,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-38
	7477	4323320	0,00	2.695,33	374.289,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-6035
	7477	4323331	0,00	27.430,35	346.858,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034
	7477	4323338	0,00	17.808,48	329.050,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1962
	7477	4323343	0,00	7.885,38	321.165,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15
	7477	4323352	0,00	416,18	320.748,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25071
	7477	4323354	0,00	412,92	320.336,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22390
	7477	4323357	0,00	279,00	320.057,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-960
	7477	4323360	0,00	184,51	319.872,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3388
	7477	4323364	0,00	4.799,60	315.072,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2853
	7477	4323365	0,00	4.319,65	310.753,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-298
	7477	4323375	0,00	363,60	310.389,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24654
	7477	4323377	0,00	205,20	310.184,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-25886
	7477	4323378	0,00	133,20	310.051,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 26260
	7477	4323388	0,00	210,65	309.840,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1350
	7477	4323409	0,00	269.280,53	40.560,08 D	23 EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RAT 07/2021
	7477	4323318	0,00	1.320,00	39.240,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-40

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
20/08/2021	7477	4323332	0,00	27.250,86	11.989,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31
	7477	4323341	0,00	11.983,78	5,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 697
23/08/2021	7477	4323691	8.372,17	0,00	8.377,61 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323690	12,21	0,00	8.389,82 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323410	0,00	8.039,25	350,57 D	8 EDOC 2021000901666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947
	7477	4323411	0,00	332,77	17,80 D	6 EDOC 2021000901102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 1102
	7477	4323023	0,00	3,90	13,90 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323024	0,00	3,90	10,00 D	TAR DOC SISPAG
24/08/2021	7477	4323687	120.350,48	0,00	120.360,48 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323025	0,00	3,90	120.356,58 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323412	0,00	120.350,00	6,58 D	EDOC 2021000901685 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581
25/08/2021	7477	4323413	0,00	8.325,00	-8.318,42 C	EDOC 2021000901802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189
	7477	4323688	8.325,47	0,00	7,05 D	RESGATE DA APLICACAO
26/08/2021	7477	4323686	48.976,04	0,00	48.983,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323026	0,00	3,90	48.979,19 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323684	4.040.313,99	0,00	4.089.293,18 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323689	2.414.640,84	0,00	6.503.934,02 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323679	5.291.012,84	0,00	11.794.946,86 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323685	2.676.609,28	0,00	14.471.556,14 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323681	98.834,86	0,00	14.570.391,00 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323682	14.275,24	0,00	14.584.666,24 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323680	559.968,30	0,00	15.144.634,54 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323414	0,00	153,30	15.144.481,24 D	EDOC 2021000901679 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498
	7477	4323475	0,00	8.518.467,00	6.626.014,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323474	0,00	5.291.014,00	1.335.000,24 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323416	0,00	473.760,00	861.240,24 D	8 EDOC 2021000901675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620
	7477	4323417	0,00	85.495,18	775.745,06 D	8 EDOC 2021000901710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197
	7477	4323477	0,00	48.976,00	726.769,06 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323415	0,00	560,00	726.209,06 D	8 EDOC 2021000901678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436
	7477	4323476	0,00	2.676.610,00	-1.950.400,94 C	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323683	1.950.401,49	0,00	0,55 D	RESGATE DA APLICACAO
27/08/2021	7477	4323677	78.901,32	0,00	78.901,87 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323678	17,22	0,00	78.919,09 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323420	0,00	6.108,98	72.810,11 D	6 EDOC 2021000901798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1798
	7477	4323421	0,00	43.500,00	29.310,11 D	8 EDOC 2021000901685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712
27/08/2021	7477	4323419	0,00	930,21	28.379,90 D	EDOC2021000901654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277
	7477	4323027	0,00	7,80	28.372,10 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323418	0,00	28.362,10	10,00 D	EDOC 2021000901677 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282
30/08/2021	7477	4323694	4.084.850,04	0,00	4.084.860,04 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323429	0,00	30.474,53	4.054.385,51 D	EDOC 2021000901632 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7570
	7477	4323029	0,00	19,50	4.054.366,01 D	TAR DOC SISPAG
	7477	4323452	0,00	238.024,92	3.816.341,09 D	8 EDOC 2021000901706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366
	7477	4323438	0,00	33.600,00	3.782.741,09 D	8 EDOC 2021000901692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837
	7477	4323435	0,00	7.350,00	3.775.391,09 D	8 EDOC 2021000901607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371
	7477	4323454	0,00	8.544,00	3.766.847,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
	7477	4323449	0,00	541.447,83	3.225.399,26 D	EDOC 2021000901715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 48
	7477	4323447	0,00	702.000,00	2.523.399,26 D	EDOC 2021000901540 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088
	7477	4323442	0,00	800,00	2.522.599,26 D	EDOC 2021000901691 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221
	7477	4323431	0,00	4.293,00	2.518.306,26 D	EDOC 2021000901624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254
	7477	4323428	0,00	8.399,57	2.509.906,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
	7477	4323425	0,00	16.200,00	2.493.706,69 D	EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105
	7477	4323424	0,00	64.719,60	2.428.987,09 D	EDOC 2021000901693 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009
	7477	4323422	0,00	434,97	2.428.552,12 D	EDOC 2021000901745 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447
	7477	4323453	0,00	46.357,47	2.382.194,65 D	EDOC 2021000901795 - 2021000PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
	7477	4323433	0,00	5.494,99	2.376.699,66 D	8 EDOC 2021000901669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
	7477	4323430	0,00	31.622,37	2.345.077,29 D	EDOC 2021000901627 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1076
30/08/2021	7477	4323432	0,00	1.012,50	2.344.064,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498
	7477	4323426	0,00	3.921,01	2.340.143,78 D	EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104
	7477	4323446	0,00	5.920,00	2.334.223,78 D	8 EDOC 2021000901729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004
	7477	4323695	97,89	0,00	2.334.321,67 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323439	0,00	473.080,03	1.861.241,64 D	8 EDOC 2021000901766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
	7477	4323448	0,00	19.075,58	1.842.166,06 D	EDOC 2021000901605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
	7477	4323423	0,00	22.894,18	1.819.271,88 D	EDOC 2021000901690 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
	7477	4323427	0,00	253.688,56	1.565.583,32 D	8 E-DOC 20210009.01649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22
	7477	4323436	0,00	4.766,16	1.560.817,16 D	8 EDOC 2021000901612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2273
	7477	4323455	0,00	7.335,90	1.553.481,26 D	EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
	7477	4323028	0,00	78,00	1.553.403,26 D	TAR TED SISPAG
	7477	4323440	0,00	2.100,00	1.551.303,26 D	8 EDOC 2021000901636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126
	7477	4323441	0,00	477.774,49	1.073.528,77 D	EDOC 2021000901707 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287
	7477	4323444	0,00	87.504,00	986.024,77 D	8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220
	7477	4323445	0,00	5.240,30	980.784,47 D	8 EDOC 2021000901619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159
	7477	4323450	0,00	583.998,34	396.786,13 D	EDOC 000901703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 46
	7477	4323451	0,00	57.798,00	338.988,13 D	EDOC 2021000901683 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233
	7477	4323434	0,00	324.088,65	14.899,48 D	8 EDOC 2021000901611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
	7477	4323437	0,00	5.631,00	9.268,48 D	8 EDOC 2021000901642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323443	0,00	9.258,48	10,00 D	8 EDOC 2021000901712 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414
31/08/2021	7477	4323461	0,00	3.800,00	-3.790,00 C	8 EDOC 2021000901655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033
	7477	4323034	10,91	0,00	-3.779,09 C	REC REFERENTE A JUROS PAGOS EM DARF IRRF TERC 0721
	7477	4323457	0,00	487.464,32	-491.243,41 C	6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119202
	7477	4323465	0,00	20.875,00	-512.118,41 C	8 EDOC 20210009.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434
	7477	4323464	0,00	560,00	-512.678,41 C	8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849
	7477	4323030	0,00	3,90	-512.682,31 C	TAR DOC SISPAG
	7477	4323462	0,00	4.930,00	-517.612,31 C	8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848
	7477	4323460	0,00	233.990,68	-751.602,99 C	8 EDOC 2021000901701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
	7477	4323456	0,00	87.504,00	-839.106,99 C	8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220
	7477	4323031	0,00	19,50	-839.126,49 C	TAR TED SISPAG
	7477	4323466	0,00	378,46	-839.504,95 C	9 EDOC 2021000901772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6035
	7477	4323463	0,00	263.177,30	-1.102.682,25 C	8 EDOC 2021000901751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	7477	4323032	0,00	3,90	-1.102.686,15 C	TAR TED SISPAG
	7477	4323458	0,00	69.525,00	-1.172.211,15 C	8 EDOC 2021000901719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669
	7477	4323693	57.334,41	0,00	-1.114.876,74 C	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323692	1.129.523,20	0,00	14.646,46 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323470	87.504,00	0,00	102.150,46 D	ESTORNO 8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2021
	7477	4323033	251,30	0,00	102.401,76 D	REEMBOLSO FORNECEDOR REF NF 96797
	7477	4323478	0,00	1.033,76	101.368,00 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323459	0,00	101.358,00	10,00 D	8 EDOC 2021000901723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
			27.524.279,42	27.524.279,42	10,00 D	<<=== Saldo da Conta em 08/2021
			27.524.279,42	27.524.279,42	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
06/08/2021	7477	4323468	69.166,70	0,00	69.166,70 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 07/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	7477	4323036	0,00	69.166,70	0,00 D TRANSFERENCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
11/08/2021	7477	4323469	98.701,80	0,00	98.701,80 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 07/2021-INVEST MOBILIARIOS
12/08/2021	7477	4323035	0,00	98.701,80	0,00 D TRANSF DA 1228-2 P/ A 31.792-6
			167.868,50	167.868,50	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			167.868,50	167.868,50	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: 10.400.428,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323503	1.102,65	0,00	10.401.531,17 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323647	0,00	835.296,11	9.566.235,06 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323499	137,30	0,00	9.566.372,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323657	0,00	140.278,44	9.426.093,92 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323500	137,29	0,00	9.426.231,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323502	1.102,66	0,00	9.427.333,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323542	49,54	0,00	9.427.383,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323535	1.102,88	0,00	9.428.486,29 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323644	0,00	43.976,25	9.384.510,04 D RESGATE DA APLICACAO
05/08/2021	7477	4323653	0,00	20.961,80	9.363.548,24 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323495	42,62	0,00	9.363.590,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323486	1.102,97	0,00	9.364.693,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323654	0,00	92.197,94	9.272.495,89 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323525	48,59	0,00	9.272.544,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323518	1.362,39	0,00	9.273.906,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323533	30,67	0,00	9.273.937,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323651	0,00	189.244,38	9.084.693,16 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323526	1.362,66	0,00	9.086.055,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323652	0,00	157.914,46	8.928.141,36 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323471	85.000,00	0,00	9.013.141,36 D APLICACAO FINANCEIRA
10/08/2021	7477	4323648	0,00	85.012,70	8.928.128,66 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323501	12,70	0,00	8.928.141,36 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323646	0,00	1.183.926,89	7.744.214,47 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323516	1.334,55	0,00	7.745.549,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323489	1.157,76	0,00	7.746.706,78 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323671	0,00	20.829,23	7.725.877,55 D RESGATE DA APLICACAO
12/08/2021	7477	4323672	0,00	435.265,06	7.290.612,49 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323569	1.154,81	0,00	7.291.767,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323663	0,00	121.734,08	7.170.033,22 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323577	1.089,90	0,00	7.171.123,12 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323668	0,00	139.578,52	7.031.544,60 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323544	1.071,91	0,00	7.032.616,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323667	0,00	71.268,46	6.961.348,05 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323561	1.051,20	0,00	6.962.399,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323666	0,00	18.781,79	6.943.617,46 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323558	1.040,69	0,00	6.944.658,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323674	0,00	25.137,12	6.919.521,03 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323552	1.038,08	0,00	6.920.559,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323585	1.034,40	0,00	6.921.593,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323676	0,00	937.102,21	5.984.491,30 D RESGATE DA APLICACAO
23/08/2021	7477	4323691	0,00	8.372,17	5.976.119,13 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323601	894,53	0,00	5.977.013,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 10.400.428,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2021	7477	4323687	0,00	120.350,48	5.856.663,18 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323634	893,39	0,00	5.857.556,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323688	0,00	8.325,47	5.849.231,10 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323614	875,59	0,00	5.850.106,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323474	5.291.014,00	0,00	11.141.120,69 D APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323626	874,45	0,00	11.141.995,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323679	0,00	5.291.012,84	5.850.982,30 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323680	0,00	559.968,30	5.291.014,00 D RESGATE DA APLICACAO
27/08/2021	7477	4323609	1.028,14	0,00	5.292.042,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323677	0,00	78.901,32	5.213.140,82 D RESGATE DA APLICACAO
30/08/2021	7477	4323694	0,00	4.084.850,04	1.128.290,78 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323604	1.012,97	0,00	1.129.303,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7477	4323640	219,45	0,00	1.129.523,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323692	0,00	1.129.523,20	0,00 D RESGATE DA APLICACAO
			5.399.380,74	15.799.809,26	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.399.380,74	15.799.809,26	0,00 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN

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

Saldo Anterior: 15.018,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323650	0,00	15,75	15.002,39 D RESGATE DA APLICACAO
03/08/2021	7477	4323655	0,00	0,01	15.002,38 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323656	0,00	218,73	14.783,65 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323534	0,01	0,00	14.783,66 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323649	0,00	11,75	14.771,91 D RESGATE DA APLICACAO
09/08/2021	7477	4323472	1.120,55	0,00	15.892,46 D APLICACAO FINANCEIRA
10/08/2021	7477	4323645	0,00	26,68	15.865,78 D RESGATE DA APLICACAO
11/08/2021	7477	4323568	0,81	0,00	15.866,59 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323670	0,00	0,81	15.865,78 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323669	0,00	1.467,54	14.398,24 D RESGATE DA APLICACAO
12/08/2021	7477	4323485	98.681,96	0,00	113.080,20 D APLICACAO FINANCEIRA
13/08/2021	7477	4323659	0,00	1.120,55	111.959,65 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323660	0,00	248,09	111.711,56 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323592	7,05	0,00	111.718,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323662	0,00	10.820,37	100.898,24 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323658	0,00	84.331,99	16.566,25 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323661	0,00	2.209,23	14.357,02 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323675	0,00	7,05	14.349,97 D RESGATE DA APLICACAO
18/08/2021	7477	4323665	0,00	23,21	14.326,76 D RESGATE DA APLICACAO
19/08/2021	7477	4323673	0,00	19,77	14.306,99 D RESGATE DA APLICACAO
23/08/2021	7477	4323690	0,00	12,21	14.294,78 D RESGATE DA APLICACAO
27/08/2021	7477	4323678	0,00	17,22	14.277,56 D RESGATE DA APLICACAO
30/08/2021	7477	4323695	0,00	97,89	14.179,67 D RESGATE DA APLICACAO
31/08/2021	7477	4323478	1.033,76	0,00	15.213,43 D APLICACAO FINANCEIRA
			100.844,14	100.648,85	15.213,43 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			100.844,14	100.648,85	15.213,43 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN

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

Saldo Anterior: 8.441.538,23 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.441.538,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323505	1,72	0,00	8.441.539,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323511	633,50	0,00	8.442.173,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323509	313,63	0,00	8.442.487,08 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323507	291,46	0,00	8.442.778,54 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323508	313,63	0,00	8.443.092,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323504	1,73	0,00	8.443.093,90 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323510	633,50	0,00	8.443.727,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323506	291,46	0,00	8.444.018,86 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323537	291,52	0,00	8.444.310,38 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323539	633,61	0,00	8.444.943,99 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323536	1,72	0,00	8.444.945,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323538	313,69	0,00	8.445.259,40 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323493	313,75	0,00	8.445.573,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323487	291,54	0,00	8.445.864,69 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323490	1,73	0,00	8.445.866,42 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323479	633,74	0,00	8.446.500,16 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323520	360,13	0,00	8.446.860,29 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323522	782,82	0,00	8.447.643,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323521	387,57	0,00	8.448.030,68 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323519	2,13	0,00	8.448.032,81 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323529	387,63	0,00	8.448.420,44 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323528	360,17	0,00	8.448.780,61 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323530	782,99	0,00	8.449.563,60 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323527	2,13	0,00	8.449.565,73 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323494	387,70	0,00	8.449.953,43 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323491	2,13	0,00	8.449.955,56 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323482	783,10	0,00	8.450.738,66 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323488	360,22	0,00	8.451.098,88 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323484	360,29	0,00	8.451.459,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323496	387,79	0,00	8.451.846,96 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323492	2,13	0,00	8.451.849,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323497	783,30	0,00	8.452.632,39 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323572	387,87	0,00	8.453.020,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323571	360,33	0,00	8.453.380,59 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323570	2,13	0,00	8.453.382,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323573	783,43	0,00	8.454.166,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323473	98.702,00	0,00	8.552.868,15 D	APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323580	387,94	0,00	8.553.256,09 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323664	0,00	49.800,45	8.503.455,64 D	RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323581	783,54	0,00	8.504.239,18 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323578	2,13	0,00	8.504.241,31 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323579	360,39	0,00	8.504.601,70 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323543	14,75	0,00	8.504.616,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323546	360,44	0,00	8.504.976,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323548	783,75	0,00	8.505.760,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323547	378,33	0,00	8.506.138,97 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323545	2,13	0,00	8.506.141,10 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323565	783,90	0,00	8.506.925,00 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323560	14,75	0,00	8.506.939,75 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323564	378,40	0,00	8.507.318,15 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323562	2,13	0,00	8.507.320,28 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323563	360,50	0,00	8.507.680,78 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323559	2,13	0,00	8.507.682,91 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.441.538,23 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2021	7477	4323593	360,56	0,00	8.508.043,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323594	378,49	0,00	8.508.421,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323557	14,76	0,00	8.508.436,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323597	784,03	0,00	8.509.220,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323554	360,60	0,00	8.509.581,35 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323556	784,18	0,00	8.510.365,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323555	378,56	0,00	8.510.744,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323553	2,13	0,00	8.510.746,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323551	14,76	0,00	8.510.760,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323586	2,13	0,00	8.510.763,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323584	14,76	0,00	8.510.777,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323587	360,65	0,00	8.511.138,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323588	378,63	0,00	8.511.517,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323591	784,35	0,00	8.512.301,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323600	14,77	0,00	8.512.316,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323603	360,73	0,00	8.512.677,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323621	378,70	0,00	8.513.055,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323602	2,14	0,00	8.513.057,84 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323622	784,50	0,00	8.513.842,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323633	14,77	0,00	8.513.857,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323635	2,13	0,00	8.513.859,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323636	360,74	0,00	8.514.219,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323637	378,77	0,00	8.514.598,75 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323638	784,63	0,00	8.515.383,38 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323617	378,85	0,00	8.515.762,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323618	784,79	0,00	8.516.547,02 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323615	2,13	0,00	8.516.549,15 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323613	14,77	0,00	8.516.563,92 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323616	360,85	0,00	8.516.924,77 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323628	360,86	0,00	8.517.285,63 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323610	14,77	0,00	8.517.300,40 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323627	2,14	0,00	8.517.302,54 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323630	784,95	0,00	8.518.087,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323475	8.518.467,00	0,00	17.036.554,49 D APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323689	0,00	2.414.640,84	14.621.913,65 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323681	0,00	98.834,86	14.523.078,79 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323683	0,00	1.950.401,49	12.572.677,30 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323684	0,00	4.040.313,99	8.532.363,31 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323682	0,00	14.275,24	8.518.088,07 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323629	378,93	0,00	8.518.467,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7477	4323608	1.655,30	0,00	8.520.122,30 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323605	1.655,57	0,00	8.521.777,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7477	4323641	1.655,99	0,00	8.523.433,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			8.650.162,50	8.568.266,87	8.523.433,86 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			8.650.162,50	8.568.266,87	8.523.433,86 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

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

Saldo Anterior: 2.667.140,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323513	419,67	0,00	2.667.560,45 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323512	419,68	0,00	2.667.980,13 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323540	419,76	0,00	2.668.399,89 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.667.140,78 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	7477	4323480	419,83	0,00	2.668.819,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323523	518,60	0,00	2.669.338,32 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323531	518,71	0,00	2.669.857,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323483	518,79	0,00	2.670.375,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323498	518,92	0,00	2.670.894,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323574	519,00	0,00	2.671.413,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323582	519,08	0,00	2.671.932,82 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323549	519,21	0,00	2.672.452,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323566	519,31	0,00	2.672.971,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323595	519,40	0,00	2.673.490,74 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323598	519,51	0,00	2.674.010,25 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323589	519,61	0,00	2.674.529,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323623	519,71	0,00	2.675.049,57 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323639	519,80	0,00	2.675.569,37 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323619	519,90	0,00	2.676.089,27 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323476	2.676.610,00	0,00	5.352.699,27 D APLICACAO FINANCEIRA
	7477	4323631	520,01	0,00	5.353.219,28 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323685	0,00	2.676.609,28	2.676.610,00 D RESGATE DA APLICACAO
27/08/2021	7477	4323611	520,11	0,00	2.677.130,11 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323606	520,20	0,00	2.677.650,31 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7477	4323642	520,34	0,00	2.678.170,65 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323693	0,00	57.334,41	2.620.836,24 D RESGATE DA APLICACAO
			2.687.639,15	2.733.943,69	2.620.836,24 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.687.639,15	2.733.943,69	2.620.836,24 D <<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

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

Saldo Anterior: 48.802,79 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323515	7,68	0,00	48.810,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323514	7,67	0,00	48.818,14 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323541	7,69	0,00	48.825,83 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323481	7,68	0,00	48.833,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323524	9,49	0,00	48.843,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323532	9,49	0,00	48.852,49 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323517	9,49	0,00	48.861,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323576	9,50	0,00	48.871,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323575	9,49	0,00	48.880,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323583	9,50	0,00	48.890,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323550	9,50	0,00	48.899,97 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323567	9,50	0,00	48.909,47 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323596	9,51	0,00	48.918,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323599	9,50	0,00	48.928,48 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323590	9,51	0,00	48.937,99 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323624	9,51	0,00	48.947,50 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323625	9,51	0,00	48.957,01 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323620	9,51	0,00	48.966,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323632	9,52	0,00	48.976,04 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323686	0,00	48.976,04	0,00 D RESGATE DA APLICACAO
	7477	4323477	48.976,00	0,00	48.976,00 D APLICACAO FINANCEIRA
27/08/2021	7477	4323612	9,51	0,00	48.985,51 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323607	9,52	0,00	48.995,03 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9928 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES **Saldo Anterior:** 48.802,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7477	4323643	9,52	0,00	49.004,55 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			49.177,80	48.976,04	49.004,55 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			49.177,80	48.976,04	49.004,55 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:** 1.051.898,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7477	4323468	0,00	69.166,70	982.732,19 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 07/2021
			0,00	69.166,70	982.732,19 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	69.166,70	982.732,19 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	7477	4323469	0,00	98.701,80	-98.701,80 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB 07/2021-INVEST MOBILIARIOS
	7477	4323185	98.701,80	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 07/2021-INVEST MOBILIARIOS
			98.701,80	98.701,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			98.701,80	98.701,80	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7477	4323221	6.497,74	0,00	6.497,74 D	6 EDOC 2021000901665 PGTO DE FÉRIAS 01 COLAB
27/08/2021	7477	4323420	6.108,98	0,00	12.606,72 D	6 EDOC 2021000901798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS EDOC 1798
31/08/2021	7331	5	1.118,08	0,00	13.724,80 D	IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 PAGAS EM AGOSTO/2021 - 08/2021
	7202	4196243	0,00	6.497,74	7.227,06 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2021
			13.724,80	6.497,74	7.227,06 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			13.724,80	6.497,74	7.227,06 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7477	4323229	1.400,00	0,00	1.400,00 D	6 EDOC 2021000901599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1599
11/08/2021	7477	4323265	1.452,50	0,00	2.852,50 D	28 EDOC 2021000901676 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB
12/08/2021	7477	4323272	752,50	0,00	3.605,00 D	28 EDOC 2021000901684 PGTO DE DIÁRIAS DE 02 COLAB
16/08/2021	7477	4323293	1.260,00	0,00	4.865,00 D	29 EDOC 2021000901625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1625
20/08/2021	7477	4323328	700,00	0,00	5.565,00 D	6 EDOC 2021000901768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS EDOC 1768

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	0,00	1.400,00	4.165,00 D	1617 - ADIANTAMENTO DE DIARIA 08/2021
	7331	1	0,00	4.165,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS C/ DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES AGO/2021
			5.565,00	5.565,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.565,00	5.565,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323190	1.536,00	0,00	1.536,00 D	8 EDOC 20210009.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
10/08/2021	7477	4323003	275.112,39	0,00	276.648,39 D	PAGTO DEBITO C/C
30/08/2021	7477	4323454	0,00	1.536,00	275.112,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
			276.648,39	1.536,00	275.112,39 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			276.648,39	1.536,00	275.112,39 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 15050 1.1.2.02.08.002 - CREDITO COM FORNECEDOR HCN **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	7390	1	251,30	0,00	251,30 D	CREDITO C/ FORN. REF A NF 97193 BRAZMIX
31/08/2021	7477	4323033	0,00	251,30	0,00 D	REEMBOLSO FORNECEDOR REF NF 96797
			251,30	251,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			251,30	251,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CREDITO COM FORNECEDOR HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 164.015,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187090	627,56	0,00	164.642,94 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186992	0,00	1.588,04	163.054,90 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188891	1,95	0,00	163.056,85 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188886	23,97	0,00	163.080,82 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188899	2,59	0,00	163.083,41 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188693	94,15	0,00	163.177,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187095	120,00	0,00	163.297,56 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187021	0,00	600,80	162.696,76 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187063	0,00	10.283,31	152.413,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187088	0,00	3.760,00	148.653,45 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187133	0,00	2.245,91	146.407,54 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187108	0,00	81,34	146.326,20 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	164.015,38 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 08/2021	
31/08/2021	7174	4187122	0,00	35,70	146.290,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	7174	4187151	0,00	12.200,00	134.090,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	7174	4187077	385,00	0,00	134.475,50 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
			1.255,22	30.795,10	134.475,50 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021	
			1.255,22	30.795,10	134.475,50 D	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN						Saldo Anterior:	4.763.755,55 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2021	7477	4323105	473.760,00	0,00	5.237.515,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620	
04/08/2021	7477	4323041	120.350,00	0,00	5.357.865,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581	
	7477	4323042	69.525,00	0,00	5.427.390,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669	
06/08/2021	7477	4323072	43.500,00	0,00	5.470.890,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712	
07/08/2021	7477	4323046	1.645,80	0,00	5.472.536,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731	
09/08/2021	7477	4323077	6.592,65	0,00	5.479.129,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073	
10/08/2021	7477	4323094	6.592,65	0,00	5.485.721,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099	
11/08/2021	7477	4323086	58.401,00	0,00	5.544.122,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117	
12/08/2021	7477	4323066	6.592,65	0,00	5.550.715,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350	
14/08/2021	7477	4323101	3.660,00	0,00	5.554.375,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838	
16/08/2021	7477	4323102	58.000,00	0,00	5.612.375,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092	
	7477	4323073	66.700,00	0,00	5.679.075,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073	
18/08/2021	7477	4323092	9.098,00	0,00	5.688.173,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099	
19/08/2021	7477	4323110	3.584,22	0,00	5.691.757,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758	
	7477	4323103	625,47	0,00	5.692.382,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907	
20/08/2021	7477	4323108	333,00	0,00	5.692.715,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817	
	7477	4323057	2.981,84	0,00	5.695.697,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809	
	7477	4323107	126.000,00	0,00	5.821.697,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350	
	7173	4186949	704,60	0,00	5.822.402,43 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
24/08/2021	7496	4324552	28,21	0,00	5.822.430,64 D	INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021	
	7477	4323056	1.014,00	0,00	5.823.444,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370	
	7496	4324551	0,00	0,77	5.823.443,87 D	INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021	
	7496	4324548	0,00	11,47	5.823.432,40 D	INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021	
	7496	4324554	0,00	28,21	5.823.404,19 D	INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021	
25/08/2021	7477	4323070	261,00	0,00	5.823.665,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777	
	7496	4324558	241,51	0,00	5.823.906,70 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	7477	4323106	97.500,00	0,00	5.921.406,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803
	7477	4323044	412,00	0,00	5.921.818,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903
	7477	4323098	4.642,50	0,00	5.926.461,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099
	7477	4323097	1.015,97	0,00	5.927.477,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255
	7496	4324563	0,00	9,86	5.927.467,31 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7477	4323071	1.649,70	0,00	5.929.117,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016
	7496	4324560	0,00	17,94	5.929.099,07 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324565	0,00	244,86	5.928.854,21 D	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021
	7496	4324556	0,00	3,19	5.928.851,02 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324557	0,00	19,90	5.928.831,12 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7477	4323069	4.816,18	0,00	5.933.647,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380
26/08/2021	7477	4323078	279,96	0,00	5.933.927,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35056
	7496	4324587	0,00	0,10	5.933.927,16 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324576	1.229,12	0,00	5.935.156,28 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324581	865,46	0,00	5.936.021,74 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324583	1,79	0,00	5.936.023,53 D	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324588	8,12	0,00	5.936.031,65 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324590	80,01	0,00	5.936.111,66 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324593	1,64	0,00	5.936.113,30 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324568	0,58	0,00	5.936.113,88 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324572	4,38	0,00	5.936.118,26 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324570	8,39	0,00	5.936.126,65 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324577	69,02	0,00	5.936.195,67 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324582	0,18	0,00	5.936.195,85 D	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7477	4323054	6.953,63	0,00	5.943.149,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643
	7496	4324574	2,51	0,00	5.943.151,99 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324584	0,10	0,00	5.943.152,09 D	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324571	0,00	2,60	5.943.149,49 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324580	0,00	1.135,87	5.942.013,62 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324569	0,00	0,14	5.942.013,48 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324573	0,00	19,57	5.941.993,91 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324579	0,00	70,50	5.941.923,41 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324585	0,00	1,27	5.941.922,14 D	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324578	0,00	741,67	5.941.180,47 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324575	0,00	1,26	5.941.179,21 D	INVENTÁRIO Nº 9700 DO MÊS 08/2021
	7496	4324586	0,34	0,00	5.941.179,55 D	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	7496	4324609	0,16	0,00	5.941.179,71 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324629	0,00	2,23	5.941.177,48 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324632	10,00	0,00	5.941.187,48 D	INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021
	7496	4324608	0,04	0,00	5.941.187,52 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324628	0,33	0,00	5.941.187,85 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324618	186,55	0,00	5.941.374,40 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324605	0,30	0,00	5.941.374,70 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324620	0,10	0,00	5.941.374,80 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324623	0,29	0,00	5.941.375,09 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324612	0,10	0,00	5.941.375,19 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324627	0,93	0,00	5.941.376,12 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	7496	4324603	0,18	0,00	5.941.376,30 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324611	0,11	0,00	5.941.376,41 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324613	1,37	0,00	5.941.377,78 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324622	0,14	0,00	5.941.377,92 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324604	0,00	0,37	5.941.377,55 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324616	0,00	8,18	5.941.369,37 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324626	0,00	5,33	5.941.364,04 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324595	0,00	10,50	5.941.353,54 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324610	0,00	4,05	5.941.349,49 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324630	0,00	19,25	5.941.330,24 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324606	0,00	4,10	5.941.326,14 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324631	0,00	0,10	5.941.326,04 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324607	0,00	0,29	5.941.325,75 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324614	0,00	0,12	5.941.325,63 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324594	0,00	0,00	5.941.325,63 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324619	0,00	0,70	5.941.324,93 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324624	0,00	20,40	5.941.304,53 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324633	0,00	21,79	5.941.282,74 D	INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021
	7496	4324617	0,00	0,88	5.941.281,86 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324602	0,00	2,51	5.941.279,35 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324615	0,00	0,74	5.941.278,61 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324625	0,00	0,14	5.941.278,47 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324621	0,62	0,00	5.941.279,09 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
28/08/2021	7496	4324636	73,60	0,00	5.941.352,69 D	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021
	7496	4324634	0,00	68,02	5.941.284,67 D	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021
	7496	4324635	7,44	0,00	5.941.292,11 D	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021
29/08/2021	7496	4324643	4,00	0,00	5.941.296,11 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324642	2,75	0,00	5.941.298,86 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324639	0,00	2,02	5.941.296,84 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324637	0,00	1,54	5.941.295,30 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324641	0,00	12,69	5.941.282,61 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324646	2,50	0,00	5.941.285,11 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	7496	4324660	37,99	0,00	5.941.323,10 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324662	0,00	920,00	5.940.403,10 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324665	136.160,00	0,00	6.076.563,10 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324668	6,81	0,00	6.076.569,91 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324672	5,93	0,00	6.076.575,84 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324658	2,00	0,00	6.076.577,84 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324675	3,96	0,00	6.076.581,80 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324676	28,99	0,00	6.076.610,79 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324670	2,52	0,00	6.076.613,31 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324666	743,46	0,00	6.077.356,77 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324664	2,74	0,00	6.077.359,51 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324674	0,00	125.829,61	5.951.529,90 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324677	0,00	23,72	5.951.506,18 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324683	0,00	3,07	5.951.503,11 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324667	0,00	0,18	5.951.502,93 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324671	0,00	133,87	5.951.369,06 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324679	0,00	4,00	5.951.365,06 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324680	0,00	32,80	5.951.332,26 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324682	0,00	34,65	5.951.297,61 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324673	0,00	80,00	5.951.217,61 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324678	0,00	5,33	5.951.212,28 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7496	4324684	0,00	249,72	5.950.962,56 D	INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021
	7496	4324685	0,00	80,22	5.950.882,34 D	INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021
	7496	4324669	0,00	28,07	5.950.854,27 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324681	0,00	67,17	5.950.787,10 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324659	0,00	14,82	5.950.772,28 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324661	0,00	350,75	5.950.421,53 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324663	10.427,73	0,00	5.960.849,26 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4186950	24,73	0,00	5.960.873,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.000,29	0,00	5.961.874,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	44,86	0,00	5.961.919,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187674	5,50	0,00	5.961.924,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,50	0,00	5.961.930,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187750	99,47	0,00	5.962.029,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,99	0,00	5.962.045,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,37	0,00	5.962.107,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,50	0,00	5.962.110,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,48	0,00	5.962.111,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	404,61	0,00	5.962.516,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,58	0,00	5.962.520,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,46	0,00	5.962.535,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,98	0,00	5.962.542,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	5.962.850,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187684	3,72	0,00	5.962.854,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187693	36,81	0,00	5.962.891,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	920,13	0,00	5.963.811,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,15	0,00	5.963.833,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188560	12,11	0,00	5.963.845,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,79	0,00	5.963.848,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188565	2,12	0,00	5.963.850,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188567	343,65	0,00	5.964.194,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77,70	0,00	5.964.272,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	220,80	0,00	5.964.492,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,02	0,00	5.964.513,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188689	0,86	0,00	5.964.514,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,72	0,00	5.964.518,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	5.964.523,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4186950	99.944,67	0,00	6.064.468,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5.180,00	0,00	6.069.648,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	172.772,56	0,00	6.242.420,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	92,00	0,00	6.242.512,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187711	1,83	0,00	6.242.514,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187717	2,32	0,00	6.242.516,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	173,09	0,00	6.242.689,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188123	0,52	0,00	6.242.690,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,35	0,00	6.242.693,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188577	618,04	0,00	6.243.311,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,68	0,00	6.243.323,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188588	22,06	0,00	6.243.345,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188594	616,80	0,00	6.243.962,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188697	0,12	0,00	6.243.962,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	168,85	0,00	6.244.131,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,09	0,00	6.244.133,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,58	0,00	6.244.136,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	210,19	0,00	6.244.346,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,94	0,00	6.244.352,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	63,00	0,00	6.244.415,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,72	0,00	6.244.422,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188604	4,28	0,00	6.244.427,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188702	405,46	0,00	6.244.832,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187358	23,22	0,00	6.244.855,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,33	0,00	6.244.856,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187791	1,40	0,00	6.244.857,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,17	0,00	6.244.857,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187799	1,35	0,00	6.244.859,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	173,08	0,00	6.245.032,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,08	0,00	6.245.038,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,89	0,00	6.245.101,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188629	90,93	0,00	6.245.192,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	2,87	0,00	6.245.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187522	0,10	0,00	6.245.195,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,72	0,00	6.245.241,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,12	0,00	6.245.258,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	80,01	0,00	6.245.338,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,54	0,00	6.245.340,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,93	0,00	6.245.346,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24,78	0,00	6.245.371,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188645	1,56	0,00	6.245.372,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,67	0,00	6.245.377,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11.068,80	0,00	6.256.446,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,00	0,00	6.256.454,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187399	1,86	0,00	6.256.456,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	37,31	0,00	6.256.493,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187844	4,92	0,00	6.256.498,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187892	2,36	0,00	6.256.500,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	40,06	0,00	6.256.540,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,21	0,00	6.256.545,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,02	0,00	6.256.590,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188672	0,05	0,00	6.256.590,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,98	0,00	6.256.597,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188681	1.997,44	0,00	6.258.595,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,58	0,00	6.258.617,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,35	0,00	6.258.641,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,86	0,00	6.258.642,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,25	0,00	6.258.642,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	616,80	0,00	6.259.259,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,44	0,00	6.259.266,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	342,20	0,00	6.259.608,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187859	5,91	0,00	6.259.614,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187870	5,73	0,00	6.259.620,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187872	0,21	0,00	6.259.620,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,92	0,00	6.259.641,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	4,82	0,00	6.259.646,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22.165,28	0,00	6.281.811,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,75	0,00	6.281.812,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,51	0,00	6.281.814,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188722	7,98	0,00	6.281.822,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188723	0,79	0,00	6.281.823,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	603,12	0,00	6.282.426,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188733	24,34	0,00	6.282.451,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	347,69	0,00	6.282.798,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188739	0,92	0,00	6.282.799,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,38	0,00	6.282.805,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,76	0,00	6.282.839,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	86,57	0,00	6.282.926,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,40	0,00	6.282.946,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	71,25	0,00	6.283.018,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188754	42,33	0,00	6.283.060,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188758	0,29	0,00	6.283.060,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,28	0,00	6.283.065,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187474	1,24	0,00	6.283.066,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	108.325,00	0,00	6.391.391,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,52	0,00	6.391.393,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187931	2.667,70	0,00	6.394.061,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5.361,30	0,00	6.399.422,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,78	0,00	6.399.423,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,30	0,00	6.399.432,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187937	32,57	0,00	6.399.465,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	39,78	0,00	6.399.505,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188766	4,07	0,00	6.399.509,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	274,57	0,00	6.399.783,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	302,26	0,00	6.400.086,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	905,60	0,00	6.400.991,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,83	0,00	6.401.002,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,47	0,00	6.401.014,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	7,72	0,00	6.401.021,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,23	0,00	6.401.025,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187482	3,70	0,00	6.401.028,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,08	0,00	6.401.031,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	193,21	0,00	6.401.225,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187942	1,65	0,00	6.401.226,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188355	18,95	0,00	6.401.245,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,46	0,00	6.401.256,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188796	0,48	0,00	6.401.256,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27.478,82	0,00	6.428.735,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,56	0,00	6.428.757,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	85,91	0,00	6.428.843,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,15	0,00	6.428.862,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,44	0,00	6.428.867,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187961	0,11	0,00	6.428.867,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,65	0,00	6.428.872,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	356,40	0,00	6.429.228,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,14	0,00	6.429.236,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188818	0,37	0,00	6.429.237,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188832	110,98	0,00	6.429.348,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,00	0,00	6.429.374,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,73	0,00	6.429.380,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,72	0,00	6.429.388,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,43	0,00	6.429.393,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187246	0,98	0,00	6.429.394,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,31	0,00	6.429.397,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,83	0,00	6.429.424,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	6.429.429,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	197,38	0,00	6.429.626,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	495,64	0,00	6.430.122,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187981	3,79	0,00	6.430.125,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188517	2,34	0,00	6.430.128,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,67	0,00	6.430.132,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188836	7,44	0,00	6.430.140,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,30	0,00	6.430.140,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188840	2,69	0,00	6.430.143,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188852	350,20	0,00	6.430.493,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,90	0,00	6.430.517,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,47	0,00	6.430.528,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,85	0,00	6.430.562,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,42	0,00	6.430.644,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188023	5,50	0,00	6.430.649,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	736,00	0,00	6.431.385,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	319,59	0,00	6.431.705,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	83.375,75	0,00	6.515.080,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.302,74	0,00	6.516.383,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188870	22,06	0,00	6.516.405,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.081,95	0,00	6.523.487,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	51,80	0,00	6.523.539,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187625	2,82	0,00	6.523.542,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187630	2,12	0,00	6.523.544,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188035	14,36	0,00	6.523.558,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	100,49	0,00	6.523.659,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188037	1.515,55	0,00	6.525.174,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	39.707,38	0,00	6.564.882,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188049	39,95	0,00	6.564.922,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188052	5,79	0,00	6.564.927,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	184,00	0,00	6.565.111,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,72	0,00	6.565.123,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188529	1,23	0,00	6.565.124,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,67	0,00	6.565.178,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188894	0,95	0,00	6.565.179,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187282	0,98	0,00	6.565.180,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	117,72	0,00	6.565.298,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,19	0,00	6.565.298,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,09	0,00	6.565.298,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187741	1,55	0,00	6.565.300,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	153,66	0,00	6.565.453,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188075	5.545,62	0,00	6.570.999,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188481	25,01	0,00	6.571.024,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,54	0,00	6.571.086,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	367,50	0,00	6.571.454,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188917	2,70	0,00	6.571.457,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.608,77	0,00	6.575.065,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188918	0,33	0,00	6.575.066,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	6.575.071,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187104	3,09	0,00	6.575.074,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	291,97	0,00	6.575.366,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187136	4,31	0,00	6.575.370,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,21	0,00	6.575.385,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187144	2,22	0,00	6.575.387,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.544,40	0,00	6.576.932,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187150	36,68	0,00	6.576.968,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,33	0,00	6.576.976,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187093	3,39	0,00	6.576.979,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187293	0,98	0,00	6.576.980,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,33	0,00	6.576.998,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,27	0,00	6.577.006,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,41	0,00	6.577.020,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188536	9,86	0,00	6.577.030,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188537	3,10	0,00	6.577.033,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23.764,79	0,00	6.600.798,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188118	3,50	0,00	6.600.801,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,33	0,00	6.600.805,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188561	0,72	0,00	6.600.805,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,24	0,00	6.600.806,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188686	19,01	0,00	6.600.825,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	6.601.133,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187319	2,88	0,00	6.601.136,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	2,12	0,00	6.601.138,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	300.200,00	0,00	6.901.338,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	335,12	0,00	6.901.673,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	190,00	0,00	6.901.863,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187699	11,95	0,00	6.901.875,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187715	0,68	0,00	6.901.876,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,26	0,00	6.901.884,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,78	0,00	6.901.888,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	165,82	0,00	6.902.054,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	772,80	0,00	6.902.827,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188579	12,27	0,00	6.902.839,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,45	0,00	6.902.845,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15.420,00	0,00	6.918.265,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188695	0,46	0,00	6.918.266,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187511	5,80	0,00	6.918.272,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,52	0,00	6.918.308,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	88.665,00	0,00	7.006.973,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	122,00	0,00	7.007.095,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,50	0,00	7.007.116,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188608	6,35	0,00	7.007.122,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188703	18,95	0,00	7.007.141,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,14	0,00	7.007.141,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	67,91	0,00	7.007.209,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,45	0,00	7.007.209,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,27	0,00	7.007.211,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187371	0,50	0,00	7.007.211,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,65	0,00	7.007.238,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187792	5,31	0,00	7.007.243,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	136,95	0,00	7.007.380,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	914,25	0,00	7.008.294,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.301,30	0,00	7.010.596,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.031,10	0,00	7.013.627,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188631	29,26	0,00	7.013.656,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	5,31	0,00	7.013.661,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,60	0,00	7.013.688,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,10	0,00	7.013.688,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,27	0,00	7.013.688,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,53	0,00	7.013.689,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,19	0,00	7.013.716,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187822	2,00	0,00	7.013.718,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188189	132,37	0,00	7.013.850,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,73	0,00	7.013.889,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	48,25	0,00	7.013.937,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,11	0,00	7.013.937,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	44,62	0,00	7.013.982,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188644	12,97	0,00	7.013.995,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188711	3,93	0,00	7.013.999,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188712	3,04	0,00	7.014.002,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,88	0,00	7.014.003,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,10	0,00	7.014.013,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	116,80	0,00	7.014.130,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	669,12	0,00	7.014.799,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187829	19,46	0,00	7.014.818,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,92	0,00	7.014.855,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,85	0,00	7.014.859,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188216	22,15	0,00	7.014.881,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,15	0,00	7.014.898,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188235	4,87	0,00	7.014.903,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187178	2,40	0,00	7.014.906,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187421	10,68	0,00	7.014.916,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187424	5,74	0,00	7.014.922,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187426	31,50	0,00	7.014.954,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,34	0,00	7.015.035,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187854	29,03	0,00	7.015.064,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,69	0,00	7.015.097,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188715	6,17	0,00	7.015.103,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188720	4,51	0,00	7.015.107,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188735	83,11	0,00	7.015.190,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,56	0,00	7.015.199,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,99	0,00	7.015.203,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,95	0,00	7.015.215,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,44	0,00	7.015.247,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,82	0,00	7.015.252,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,13	0,00	7.015.252,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	457,12	0,00	7.015.709,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,36	0,00	7.015.712,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,19	0,00	7.015.796,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188743	21,38	0,00	7.015.817,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	7.016.126,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,06	0,00	7.016.172,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,39	0,00	7.016.179,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187285	4,79	0,00	7.016.184,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187463	0,44	0,00	7.016.184,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187471	3,06	0,00	7.016.187,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187479	9,01	0,00	7.016.197,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.302,17	0,00	7.017.499,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188505	75,81	0,00	7.017.574,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	73,15	0,00	7.017.648,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188774	5,22	0,00	7.017.653,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	420.898,52	0,00	7.438.551,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,61	0,00	7.438.557,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,18	0,00	7.438.574,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,20	0,00	7.438.586,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,40	0,00	7.438.607,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,22	0,00	7.438.607,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,07	0,00	7.438.608,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188365	4.149,71	0,00	7.442.758,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188371	44,12	0,00	7.442.802,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,53	0,00	7.442.815,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188510	9,57	0,00	7.442.825,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,83	0,00	7.442.879,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	114,31	0,00	7.442.993,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188808	1,42	0,00	7.442.995,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,47	0,00	7.443.006,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,26	0,00	7.443.006,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187549	7,21	0,00	7.443.013,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187553	5,61	0,00	7.443.019,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	280,32	0,00	7.443.299,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.832,81	0,00	7.445.132,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187971	76,08	0,00	7.445.208,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	996,42	0,00	7.446.205,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,84	0,00	7.446.231,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	408,94	0,00	7.446.640,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	202,72	0,00	7.446.842,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188387	0,05	0,00	7.446.842,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188824	3.083,69	0,00	7.449.926,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	878,44	0,00	7.450.804,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,40	0,00	7.450.823,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,53	0,00	7.450.823,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,74	0,00	7.450.898,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,31	0,00	7.450.907,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187249	2,40	0,00	7.450.910,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,25	0,00	7.450.924,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,27	0,00	7.450.924,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187573	9,73	0,00	7.450.934,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187580	0,04	0,00	7.450.934,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188257	12,11	0,00	7.450.946,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,45	0,00	7.451.021,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	199,50	0,00	7.451.220,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,63	0,00	7.451.240,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,67	0,00	7.451.293,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,00	0,00	7.451.297,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	24,73	0,00	7.451.322,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,25	0,00	7.451.336,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,00	0,00	7.451.338,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187604	11,47	0,00	7.451.350,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187736	17,38	0,00	7.451.367,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	69,53	0,00	7.451.437,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188007	0,44	0,00	7.451.437,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,30	0,00	7.451.438,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188012	0,10	0,00	7.451.438,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,65	0,00	7.451.439,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188426	39,27	0,00	7.451.479,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188436	34,76	0,00	7.451.513,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.109,80	0,00	7.452.623,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188445	0,59	0,00	7.452.624,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,54	0,00	7.452.630,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,69	0,00	7.452.634,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,19	0,00	7.452.635,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188873	2,33	0,00	7.452.637,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,30	0,00	7.452.644,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,33	0,00	7.452.651,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,39	0,00	7.452.658,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,31	0,00	7.452.661,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,25	0,00	7.452.675,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	7.452.983,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,69	0,00	7.453.016,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,25	0,00	7.453.019,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,43	0,00	7.453.025,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,62	0,00	7.453.043,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	217,03	0,00	7.453.260,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187740	8,24	0,00	7.453.269,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188449	0,10	0,00	7.453.269,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188454	35,63	0,00	7.453.304,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,03	0,00	7.453.304,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188465	0,22	0,00	7.453.305,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188882	42,88	0,00	7.453.348,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188883	1,57	0,00	7.453.349,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188889	3,99	0,00	7.453.353,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188897	213,50	0,00	7.453.567,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	108,00	0,00	7.453.675,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188902	0,30	0,00	7.453.675,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,95	0,00	7.453.687,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,00	0,00	7.453.691,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,07	0,00	7.453.704,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,48	0,00	7.453.706,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24,73	0,00	7.453.731,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,28	0,00	7.453.735,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187647	3,36	0,00	7.453.739,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187649	4,30	0,00	7.453.743,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,90	0,00	7.453.756,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,03	0,00	7.453.757,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	95.078,40	0,00	7.548.835,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188478	5,21	0,00	7.548.841,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188911	70,94	0,00	7.548.912,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188913	21,15	0,00	7.548.933,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,87	0,00	7.548.957,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,00	0,00	7.548.959,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188921	23,82	0,00	7.548.982,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188924	121,67	0,00	7.549.104,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324759	326,41	0,00	7.549.430,98 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,56	0,00	7.549.439,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	7.549.747,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187657	0,18	0,00	7.549.748,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188078	11,28	0,00	7.549.759,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15.813,72	0,00	7.565.573,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188094	67,91	0,00	7.565.641,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,10	0,00	7.565.655,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	8,24	0,00	7.565.663,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188939	4,82	0,00	7.565.668,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,23	0,00	7.565.675,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,63	0,00	7.565.677,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,00	0,00	7.565.703,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	103,41	0,00	7.565.806,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188104	19,64	0,00	7.565.826,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	50,82	0,00	7.565.876,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188108	11,72	0,00	7.565.888,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188110	406,02	0,00	7.566.294,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,14	0,00	7.566.295,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	145,00	0,00	7.566.440,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24,41	0,00	7.566.465,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187318	1,35	0,00	7.566.466,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	118.989,62	0,00	7.685.456,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	344.337,91	0,00	8.029.794,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	120.455,11	0,00	8.150.249,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	239,03	0,00	8.150.488,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187701	83,02	0,00	8.150.571,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	928,50	0,00	8.151.499,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	350,20	0,00	8.151.849,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,32	0,00	8.151.850,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188692	64,20	0,00	8.151.914,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188699	3,01	0,00	8.151.917,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,29	0,00	8.151.951,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	44,86	0,00	8.151.996,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	79,32	0,00	8.152.075,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,23	0,00	8.152.076,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,01	0,00	8.152.086,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	8.152.087,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,06	0,00	8.152.091,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188706	10,62	0,00	8.152.102,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,43	0,00	8.152.104,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188165	6,51	0,00	8.152.111,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188167	143,82	0,00	8.152.255,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,51	0,00	8.152.257,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	247,82	0,00	8.152.505,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,65	0,00	8.152.515,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,99	0,00	8.152.528,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,79	0,00	8.152.533,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,10	0,00	8.152.533,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,49	0,00	8.152.534,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187824	12,27	0,00	8.152.546,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,49	0,00	8.152.600,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188660	158,02	0,00	8.152.758,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,43	0,00	8.152.799,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187401	6,30	0,00	8.152.805,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,43	0,00	8.152.806,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187408	6,11	0,00	8.152.812,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,25	0,00	8.152.832,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,01	0,00	8.152.857,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,90	0,00	8.152.883,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,12	0,00	8.152.888,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,94	0,00	8.152.891,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	898,73	0,00	8.153.790,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33.505,41	0,00	8.187.295,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,03	0,00	8.187.305,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	57,63	0,00	8.187.363,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,39	0,00	8.187.370,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	218,73	0,00	8.187.589,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	52,50	0,00	8.187.642,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,24	0,00	8.187.645,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,49	0,00	8.187.655,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,51	0,00	8.187.656,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,11	0,00	8.187.656,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,23	0,00	8.187.656,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	76,25	0,00	8.187.732,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	292,08	0,00	8.188.025,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188300	0,58	0,00	8.188.025,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188301	2,51	0,00	8.188.028,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.594,97	0,00	8.190.623,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,07	0,00	8.190.636,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,67	0,00	8.190.689,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	8.190.998,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187193	3,60	0,00	8.191.001,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187900	18,01	0,00	8.191.019,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187916	2,71	0,00	8.191.022,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,46	0,00	8.191.023,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,64	0,00	8.191.043,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,11	0,00	8.191.043,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188745	105,85	0,00	8.191.149,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,02	0,00	8.191.217,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,81	0,00	8.191.228,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,45	0,00	8.191.230,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,15	0,00	8.191.257,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,83	0,00	8.191.258,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187464	0,18	0,00	8.191.259,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,20	0,00	8.191.282,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187920	107,34	0,00	8.191.389,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188245	0,54	0,00	8.191.390,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49.035,60	0,00	8.240.425,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188503	0,73	0,00	8.240.426,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,11	0,00	8.240.427,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	143,84	0,00	8.240.571,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188775	0,07	0,00	8.240.571,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188779	35,56	0,00	8.240.607,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188782	6,47	0,00	8.240.613,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,41	0,00	8.240.615,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,04	0,00	8.240.619,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187222	2,40	0,00	8.240.622,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187226	0,98	0,00	8.240.623,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,65	0,00	8.240.623,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,96	0,00	8.240.626,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187502	1,93	0,00	8.240.628,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,10	0,00	8.240.659,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187951	5,99	0,00	8.240.665,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,01	0,00	8.240.675,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,16	0,00	8.240.680,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188807	0,42	0,00	8.240.680,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	177,28	0,00	8.240.857,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	283,05	0,00	8.241.140,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,25	0,00	8.241.155,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	299,10	0,00	8.241.454,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	179,28	0,00	8.241.633,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188816	3,95	0,00	8.241.637,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34.965,07	0,00	8.276.602,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,88	0,00	8.276.610,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,40	0,00	8.276.626,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188834	365,70	0,00	8.276.992,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,15	0,00	8.277.018,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,02	0,00	8.277.086,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,15	0,00	8.277.112,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,49	0,00	8.277.127,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,45	0,00	8.277.176,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188402	2,12	0,00	8.277.178,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19.750,00	0,00	8.296.928,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.734,82	0,00	8.298.663,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,20	0,00	8.298.670,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	128,80	0,00	8.298.799,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	428,41	0,00	8.299.228,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188857	1,82	0,00	8.299.229,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,72	0,00	8.299.298,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	16,21	0,00	8.299.314,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,42	0,00	8.299.349,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187607	548,55	0,00	8.299.897,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,99	0,00	8.299.901,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	160.396,72	0,00	8.460.298,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,51	0,00	8.460.314,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188443	53,67	0,00	8.460.367,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	380,00	0,00	8.460.747,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,70	0,00	8.460.777,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188871	2.044,65	0,00	8.462.822,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13.903,65	0,00	8.476.725,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,28	0,00	8.476.729,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187271	1,07	0,00	8.476.731,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,05	0,00	8.476.733,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,12	0,00	8.476.735,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,44	0,00	8.476.760,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,66	0,00	8.476.771,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188881	5,10	0,00	8.476.776,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188890	0,78	0,00	8.476.777,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.403,00	0,00	8.478.180,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,74	0,00	8.478.180,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,02	0,00	8.478.248,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,87	0,00	8.478.253,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77,70	0,00	8.478.331,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,72	0,00	8.478.400,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,99	0,00	8.478.408,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,44	0,00	8.478.419,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187652	3,74	0,00	8.478.423,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	393,80	0,00	8.478.817,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.197,64	0,00	8.487.014,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22.167,09	0,00	8.509.181,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188472	788,09	0,00	8.509.970,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19.702,13	0,00	8.529.672,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188475	3,83	0,00	8.529.676,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188477	950,04	0,00	8.530.626,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36.405,70	0,00	8.567.031,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188907	5,67	0,00	8.567.037,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,97	0,00	8.567.038,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.588,47	0,00	8.568.626,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,22	0,00	8.568.629,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	75,23	0,00	8.568.704,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188923	129,50	0,00	8.568.833,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,99	0,00	8.568.834,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,25	0,00	8.568.835,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,50	0,00	8.568.837,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324716	124,52	0,00	8.568.962,07 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324719	446,61	0,00	8.569.408,68 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324721	33,16	0,00	8.569.441,84 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7174	4187102	2,00	0,00	8.569.443,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187108	81,34	0,00	8.569.525,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	207,17	0,00	8.569.732,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187123	0,23	0,00	8.569.732,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,08	0,00	8.569.742,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187133	2.245,91	0,00	8.571.988,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,75	0,00	8.572.034,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,86	0,00	8.572.038,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,71	0,00	8.572.042,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187290	2,40	0,00	8.572.045,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,72	0,00	8.572.114,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187655	2,91	0,00	8.572.116,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	384,40	0,00	8.572.501,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,45	0,00	8.572.575,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	66,33	0,00	8.572.642,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	48,85	0,00	8.572.690,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188937	1.535,07	0,00	8.574.226,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,97	0,00	8.574.230,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187307	1,07	0,00	8.574.232,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	25,90	0,00	8.574.257,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187677	0,69	0,00	8.574.258,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187678	0,22	0,00	8.574.258,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187681	143,20	0,00	8.574.402,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187688	4,28	0,00	8.574.406,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	85,59	0,00	8.574.491,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187691	13,00	0,00	8.574.504,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,57	0,00	8.574.510,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188105	10,89	0,00	8.574.521,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77,99	0,00	8.574.599,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,00	0,00	8.574.625,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	173,04	0,00	8.574.798,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,21	0,00	8.574.811,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188269	3,11	0,00	8.574.814,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,78	0,00	8.574.822,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,77	0,00	8.574.833,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	531,33	0,00	8.575.364,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188684	4,65	0,00	8.575.369,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188954	2,40	0,00	8.575.371,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,25	0,00	8.575.371,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187320	0,98	0,00	8.575.372,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,44	0,00	8.575.380,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.114.509,50	0,00	9.689.889,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,42	0,00	9.689.893,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187713	18,95	0,00	9.689.912,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,23	0,00	9.689.958,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,26	0,00	9.689.958,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188136	1,85	0,00	9.689.960,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188139	2,06	0,00	9.689.962,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,98	0,00	9.689.971,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,73	0,00	9.689.972,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187340	13,46	0,00	9.689.985,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,61	0,00	9.690.011,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,36	0,00	9.690.011,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188155	39,85	0,00	9.690.051,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.487,72	0,00	9.691.539,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188705	11,82	0,00	9.691.551,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188707	2,19	0,00	9.691.553,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,60	0,00	9.691.554,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,32	0,00	9.691.555,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187785	0,99	0,00	9.691.556,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187790	151,55	0,00	9.691.707,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187800	2,40	0,00	9.691.710,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,07	0,00	9.691.714,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.196,80	0,00	9.694.911,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,98	0,00	9.694.933,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188180	548,55	0,00	9.695.481,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	270,81	0,00	9.695.752,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188277	6,49	0,00	9.695.758,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,07	0,00	9.695.790,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188278	4,49	0,00	9.695.795,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24,40	0,00	9.695.819,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,38	0,00	9.695.822,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,55	0,00	9.695.833,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187520	0,25	0,00	9.695.834,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187803	2,71	0,00	9.695.836,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,58	0,00	9.695.865,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188195	3,11	0,00	9.695.868,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188199	1.632,65	0,00	9.697.501,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	133,18	0,00	9.697.634,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,06	0,00	9.697.634,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188208	1,53	0,00	9.697.635,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,96	0,00	9.697.649,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,80	0,00	9.697.666,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,21	0,00	9.697.673,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187415	0,72	0,00	9.697.674,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187894	74,35	0,00	9.697.748,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188213	99,47	0,00	9.697.848,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188215	32,50	0,00	9.697.880,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,21	0,00	9.697.881,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188237	4,28	0,00	9.697.885,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	358,00	0,00	9.698.243,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,05	0,00	9.698.252,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	198,45	0,00	9.698.450,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24.408,76	0,00	9.722.859,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.665,63	0,00	9.726.525,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.870,44	0,00	9.728.395,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,72	0,00	9.728.428,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,02	0,00	9.728.496,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,45	0,00	9.728.545,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,41	0,00	9.728.551,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,90	0,00	9.728.577,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187423	0,75	0,00	9.728.577,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,60	0,00	9.728.584,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187434	2,73	0,00	9.728.587,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,22	0,00	9.728.589,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	54,00	0,00	9.728.643,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	43,20	0,00	9.728.686,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,02	0,00	9.728.691,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19.777,95	0,00	9.748.469,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188731	52,91	0,00	9.748.522,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187182	1,07	0,00	9.748.523,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,50	0,00	9.748.526,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187438	0,08	0,00	9.748.526,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	107,40	0,00	9.748.633,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187899	11,95	0,00	9.748.645,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187908	291,97	0,00	9.748.937,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,25	0,00	9.748.970,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188501	1,78	0,00	9.748.972,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	2,63	0,00	9.748.975,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.548,09	0,00	9.750.523,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,55	0,00	9.750.554,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188750	159,60	0,00	9.750.714,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188752	1,12	0,00	9.750.715,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188756	4,10	0,00	9.750.719,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	242,97	0,00	9.750.962,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,50	0,00	9.750.965,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187255	2,69	0,00	9.750.967,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188334	1.850,40	0,00	9.752.818,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,27	0,00	9.752.825,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188506	0,68	0,00	9.752.826,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188507	12,91	0,00	9.752.839,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	279,15	0,00	9.753.118,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188771	5,85	0,00	9.753.124,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188772	49,45	0,00	9.753.173,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188785	61,73	0,00	9.753.235,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,95	0,00	9.753.247,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187496	0,59	0,00	9.753.247,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,83	0,00	9.753.266,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,55	0,00	9.753.282,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	79,47	0,00	9.753.361,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,86	0,00	9.753.362,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188359	1,82	0,00	9.753.364,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188362	1,00	0,00	9.753.365,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	882,49	0,00	9.754.247,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	55,83	0,00	9.754.303,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188791	15,16	0,00	9.754.318,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,47	0,00	9.754.328,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,00	0,00	9.754.339,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188798	11,43	0,00	9.754.350,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188800	1,29	0,00	9.754.352,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,71	0,00	9.754.384,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188805	950,04	0,00	9.755.334,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,36	0,00	9.755.356,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,18	0,00	9.755.373,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,72	0,00	9.755.377,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	616,80	0,00	9.755.993,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,25	0,00	9.755.997,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187551	2,46	0,00	9.755.999,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,91	0,00	9.756.049,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187969	2,09	0,00	9.756.051,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,10	0,00	9.756.222,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,21	0,00	9.756.223,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.783,34	0,00	9.759.007,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188820	238,87	0,00	9.759.246,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,34	0,00	9.759.246,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187247	1,07	0,00	9.759.247,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,67	0,00	9.759.248,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,21	0,00	9.759.275,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,37	0,00	9.759.275,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187579	61,90	0,00	9.759.337,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187583	0,68	0,00	9.759.338,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187997	21,36	0,00	9.759.359,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,64	0,00	9.759.389,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	365,70	0,00	9.759.754,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188417	29,26	0,00	9.759.784,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.112,20	0,00	9.761.896,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188838	0,42	0,00	9.761.896,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,97	0,00	9.761.897,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188849	1,88	0,00	9.761.899,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,49	0,00	9.761.932,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,72	0,00	9.761.939,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,33	0,00	9.761.947,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188429	0,79	0,00	9.761.948,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,90	0,00	9.761.973,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188430	666,56	0,00	9.762.640,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	662,89	0,00	9.763.303,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188440	35,80	0,00	9.763.339,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188441	5,06	0,00	9.763.344,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	75,93	0,00	9.763.420,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188860	71,37	0,00	9.763.491,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,24	0,00	9.763.492,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188866	0,99	0,00	9.763.493,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,73	0,00	9.763.499,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188875	352,78	0,00	9.763.852,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188878	0,20	0,00	9.763.852,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,38	0,00	9.763.858,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187739	1,45	0,00	9.763.860,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,50	0,00	9.763.860,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.155,96	0,00	9.767.016,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188905	8,11	0,00	9.767.024,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,72	0,00	9.767.093,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	118,50	0,00	9.767.212,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,25	0,00	9.767.212,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187646	0,67	0,00	9.767.213,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187648	1,05	0,00	9.767.214,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,52	0,00	9.767.214,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,23	0,00	9.767.230,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,50	0,00	9.767.262,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	555,85	0,00	9.767.818,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324696	2.073,55	0,00	9.769.891,73 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7174	4187105	1,18	0,00	9.769.892,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187112	0,06	0,00	9.769.892,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187117	48,27	0,00	9.769.941,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.840,19	0,00	9.771.781,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,10	0,00	9.771.785,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187135	42,58	0,00	9.771.828,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,76	0,00	9.771.836,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	11,47	0,00	9.771.848,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	238,14	0,00	9.772.086,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187076	208,07	0,00	9.772.294,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,17	0,00	9.772.296,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,65	0,00	9.772.298,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	42,79	0,00	9.772.341,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188081	5,67	0,00	9.772.346,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188082	44,67	0,00	9.772.391,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	848,83	0,00	9.773.240,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188095	6,19	0,00	9.773.246,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,64	0,00	9.773.261,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15.331,72	0,00	9.788.592,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	58,86	0,00	9.788.651,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,00	0,00	9.788.655,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,47	0,00	9.788.667,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,30	0,00	9.788.720,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,81	0,00	9.788.892,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187734	11,95	0,00	9.788.904,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,94	0,00	9.788.941,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188590	11,47	0,00	9.788.952,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188691	3,30	0,00	9.788.955,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187338	1,55	0,00	9.788.957,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,01	0,00	9.788.988,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187756	3,10	0,00	9.788.991,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187767	2,10	0,00	9.788.993,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187773	3,03	0,00	9.788.996,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188150	4.626,00	0,00	9.793.622,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,29	0,00	9.793.646,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,47	0,00	9.793.667,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,30	0,00	9.793.673,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	359,54	0,00	9.794.033,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,50	0,00	9.794.033,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,90	0,00	9.794.080,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	1,53	0,00	9.794.082,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,45	0,00	9.794.089,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187794	0,98	0,00	9.794.090,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188169	29,96	0,00	9.794.120,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188175	10,99	0,00	9.794.131,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188276	74,35	0,00	9.794.206,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,25	0,00	9.794.225,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,12	0,00	9.794.225,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,06	0,00	9.794.227,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188190	7,75	0,00	9.794.235,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	56.406,00	0,00	9.850.641,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49.892,63	0,00	9.900.533,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,11	0,00	9.900.533,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	480,07	0,00	9.901.014,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188708	0,70	0,00	9.901.014,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	802,47	0,00	9.901.817,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	219,92	0,00	9.902.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	619,55	0,00	9.902.656,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.141,21	0,00	9.903.797,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,23	0,00	9.903.810,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5.699,08	0,00	9.909.509,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,03	0,00	9.909.509,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188679	6,98	0,00	9.909.516,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	132,50	0,00	9.909.648,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,84	0,00	9.909.649,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,82	0,00	9.909.658,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187433	5,24	0,00	9.909.663,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,35	0,00	9.909.689,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,78	0,00	9.909.691,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	107,34	0,00	9.909.799,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.120,16	0,00	9.910.919,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188287	1.184,96	0,00	9.912.104,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188721	19,28	0,00	9.912.123,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188727	2,31	0,00	9.912.125,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	371.957,10	0,00	10.284.082,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188734	0,42	0,00	10.284.083,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188737	0,97	0,00	10.284.084,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,56	0,00	10.284.092,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187189	0,98	0,00	10.284.093,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,93	0,00	10.284.095,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,44	0,00	10.284.103,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,97	0,00	10.284.104,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187533	3,10	0,00	10.284.107,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	99,05	0,00	10.284.206,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,60	0,00	10.284.287,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187914	1.840,19	0,00	10.286.128,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	39,67	0,00	10.286.167,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188499	326,48	0,00	10.286.494,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,95	0,00	10.286.503,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188945	2,30	0,00	10.286.505,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,25	0,00	10.286.508,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.184,85	0,00	10.287.693,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,75	0,00	10.287.695,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,00	0,00	10.287.703,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187472	8,24	0,00	10.287.711,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,01	0,00	10.287.729,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,66	0,00	10.287.751,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	111,36	0,00	10.287.862,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187927	10,50	0,00	10.287.873,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187929	3.466,40	0,00	10.291.339,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,20	0,00	10.291.355,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188338	1,89	0,00	10.291.357,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,20	0,00	10.291.362,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,20	0,00	10.291.363,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,43	0,00	10.291.413,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,25	0,00	10.291.427,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	11,08	0,00	10.291.438,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187495	1,48	0,00	10.291.440,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,66	0,00	10.291.440,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,56	0,00	10.291.452,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187956	12,11	0,00	10.291.464,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188360	2,75	0,00	10.291.467,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188789	74,30	0,00	10.291.541,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188793	0,51	0,00	10.291.542,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188795	8,97	0,00	10.291.551,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,02	0,00	10.291.553,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,18	0,00	10.291.559,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77,70	0,00	10.291.636,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,86	0,00	10.291.647,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187545	0,24	0,00	10.291.648,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,58	0,00	10.291.676,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187555	10,89	0,00	10.291.687,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187967	3,94	0,00	10.291.691,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187980	4,49	0,00	10.291.695,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	86,57	0,00	10.291.782,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188391	9,27	0,00	10.291.791,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188817	0,54	0,00	10.291.792,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,25	0,00	10.291.795,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	10.292.104,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,08	0,00	10.292.107,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,54	0,00	10.292.107,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,73	0,00	10.292.114,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187564	9,68	0,00	10.292.124,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	75,81	0,00	10.292.199,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187572	24,78	0,00	10.292.224,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187991	296,72	0,00	10.292.521,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,18	0,00	10.292.529,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188403	16,92	0,00	10.292.546,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,15	0,00	10.292.569,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,68	0,00	10.292.570,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188410	0,04	0,00	10.292.570,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	51,95	0,00	10.292.622,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188842	3,07	0,00	10.292.625,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,88	0,00	10.292.627,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5.590,66	0,00	10.298.217,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	10.298.222,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187591	5,24	0,00	10.298.228,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,61	0,00	10.298.253,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,21	0,00	10.298.254,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,52	0,00	10.298.255,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188021	3,70	0,00	10.298.259,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,16	0,00	10.298.268,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	762,37	0,00	10.299.030,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,63	0,00	10.299.031,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	705,56	0,00	10.299.736,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188949	0,39	0,00	10.299.737,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	117,72	0,00	10.299.854,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,04	0,00	10.299.858,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,20	0,00	10.299.871,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,40	0,00	10.299.889,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,03	0,00	10.299.889,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,69	0,00	10.299.902,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,05	0,00	10.299.902,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188030	5.928,28	0,00	10.305.830,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,08	0,00	10.305.855,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.260,06	0,00	10.307.115,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,61	0,00	10.307.124,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,89	0,00	10.307.132,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,21	0,00	10.307.132,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	364,87	0,00	10.307.497,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	72,96	0,00	10.307.570,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	10.307.575,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	2,50	0,00	10.307.577,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	687,31	0,00	10.308.265,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,25	0,00	10.308.265,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188074	190,00	0,00	10.308.455,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188260	1,45	0,00	10.308.456,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188471	0,10	0,00	10.308.456,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,12	0,00	10.308.464,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	47,77	0,00	10.308.512,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188909	6,60	0,00	10.308.519,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	191,54	0,00	10.308.710,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,83	0,00	10.308.731,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188922	10,67	0,00	10.308.742,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	691,74	0,00	10.309.434,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,25	0,00	10.309.448,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324732	1.953,94	0,00	10.311.402,26 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324733	3.032,23	0,00	10.314.434,49 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324741	2.941,84	0,00	10.317.376,33 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187158	2,40	0,00	10.317.378,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187151	12.200,00	0,00	10.329.578,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187152	224,82	0,00	10.329.803,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187081	1,23	0,00	10.329.804,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187084	482,50	0,00	10.330.287,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,93	0,00	10.330.289,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.367,50	0,00	10.333.656,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,10	0,00	10.333.679,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,19	0,00	10.333.694,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.515,36	0,00	10.335.209,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187663	50,93	0,00	10.335.260,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	59,00	0,00	10.335.319,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	314,94	0,00	10.335.634,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,21	0,00	10.335.650,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188088	2.462,18	0,00	10.338.112,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,10	0,00	10.338.283,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	137,45	0,00	10.338.421,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188550	1,48	0,00	10.338.422,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188929	13,27	0,00	10.338.435,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188933	0,33	0,00	10.338.436,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	175,89	0,00	10.338.612,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188936	97,70	0,00	10.338.709,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188940	6,28	0,00	10.338.716,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,71	0,00	10.338.718,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,88	0,00	10.338.719,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187682	48,01	0,00	10.338.767,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,53	0,00	10.338.775,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,00	0,00	10.338.777,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187700	18,40	0,00	10.338.795,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,11	0,00	10.338.801,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,76	0,00	10.338.805,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,31	0,00	10.338.805,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188124	8,69	0,00	10.338.814,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.107,85	0,00	10.340.922,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	30,57	0,00	10.340.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	572,75	0,00	10.341.525,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187333	25,01	0,00	10.341.550,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,25	0,00	10.341.557,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,70	0,00	10.341.562,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,60	0,00	10.341.575,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	143,32	0,00	10.341.718,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188272	24,87	0,00	10.341.743,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188701	3.172,11	0,00	10.344.915,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187361	33,95	0,00	10.344.949,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,50	0,00	10.344.988,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,20	0,00	10.344.988,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187516	3,91	0,00	10.344.992,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	129,19	0,00	10.345.121,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,01	0,00	10.345.138,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188641	10,50	0,00	10.345.148,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187380	0,43	0,00	10.345.149,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187383	5,79	0,00	10.345.155,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	348,16	0,00	10.345.503,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,28	0,00	10.345.503,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,49	0,00	10.345.513,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,85	0,00	10.345.515,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187817	4,28	0,00	10.345.520,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,05	0,00	10.345.532,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188194	1.659,00	0,00	10.347.191,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188652	3,72	0,00	10.347.194,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	59,56	0,00	10.347.254,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188655	2,81	0,00	10.347.257,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188662	39,22	0,00	10.347.296,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,06	0,00	10.347.303,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,17	0,00	10.347.304,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,70	0,00	10.347.308,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187893	18,80	0,00	10.347.327,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.168,82	0,00	10.348.496,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	55,76	0,00	10.348.551,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	56,70	0,00	10.348.608,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,82	0,00	10.348.620,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188243	5,39	0,00	10.348.625,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188680	0,54	0,00	10.348.626,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	250,98	0,00	10.348.877,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187172	68,02	0,00	10.348.945,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,73	0,00	10.348.951,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	172,02	0,00	10.349.123,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,44	0,00	10.349.155,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	616,80	0,00	10.349.772,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.471,53	0,00	10.351.243,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	79,12	0,00	10.351.322,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187875	2,09	0,00	10.351.324,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	104.750,65	0,00	10.456.075,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188291	51,54	0,00	10.456.127,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,64	0,00	10.456.146,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188726	2,56	0,00	10.456.149,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	58,41	0,00	10.456.207,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	52,30	0,00	10.456.260,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,36	0,00	10.456.267,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,56	0,00	10.456.290,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187440	1,21	0,00	10.456.292,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6.046,83	0,00	10.462.339,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	466,12	0,00	10.462.805,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187906	61,20	0,00	10.462.866,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	112,30	0,00	10.462.978,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187912	2,15	0,00	10.462.980,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,79	0,00	10.463.006,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	57,42	0,00	10.463.063,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188307	31,40	0,00	10.463.095,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188321	1,05	0,00	10.463.096,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.094,73	0,00	10.466.191,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,74	0,00	10.466.201,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188748	1,17	0,00	10.466.203,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	911,40	0,00	10.467.114,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,05	0,00	10.467.141,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,29	0,00	10.467.153,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188762	6,20	0,00	10.467.160,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,44	0,00	10.467.167,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,85	0,00	10.467.171,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187225	26,83	0,00	10.467.198,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187465	8,20	0,00	10.467.206,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,01	0,00	10.467.223,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187917	260,43	0,00	10.467.483,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187925	5,06	0,00	10.467.488,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	57,17	0,00	10.467.546,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187934	6,20	0,00	10.467.552,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188244	22,95	0,00	10.467.575,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	642,58	0,00	10.468.217,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	30,51	0,00	10.468.248,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,98	0,00	10.468.265,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.541,28	0,00	10.469.806,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188769	4,63	0,00	10.469.811,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188780	2.132,93	0,00	10.471.944,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	90,93	0,00	10.472.034,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,97	0,00	10.472.036,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187487	0,04	0,00	10.472.037,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,54	0,00	10.472.058,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188246	0,26	0,00	10.472.058,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	227,42	0,00	10.472.286,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,49	0,00	10.472.302,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188361	0,03	0,00	10.472.302,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188509	10,50	0,00	10.472.313,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,87	0,00	10.472.322,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,71	0,00	10.472.323,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	224.970,51	0,00	10.697.294,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,99	0,00	10.697.305,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187235	1,07	0,00	10.697.306,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,21	0,00	10.697.319,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,72	0,00	10.697.320,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,19	0,00	10.697.335,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187968	9,72	0,00	10.697.345,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,84	0,00	10.697.352,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187974	1,23	0,00	10.697.353,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188384	3,66	0,00	10.697.356,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,94	0,00	10.697.366,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188830	2,56	0,00	10.697.369,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,43	0,00	10.697.377,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	192,36	0,00	10.697.570,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5.485,48	0,00	10.703.055,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	308,40	0,00	10.703.364,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,58	0,00	10.703.369,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,84	0,00	10.703.382,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187560	6,30	0,00	10.703.388,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188522	0,04	0,00	10.703.388,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188843	0,20	0,00	10.703.389,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188844	0,62	0,00	10.703.389,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	446,61	0,00	10.703.836,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	117,72	0,00	10.703.954,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,30	0,00	10.703.960,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187265	1,07	0,00	10.703.961,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	103,60	0,00	10.704.065,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187584	0,14	0,00	10.704.065,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	131,32	0,00	10.704.196,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,56	0,00	10.704.220,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187597	3,64	0,00	10.704.223,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187599	5,67	0,00	10.704.229,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187600	19,00	0,00	10.704.248,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,40	0,00	10.704.268,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188011	94,76	0,00	10.704.363,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	102,00	0,00	10.704.465,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188018	4.414,59	0,00	10.708.880,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,62	0,00	10.708.898,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.141,68	0,00	10.716.040,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188863	62,76	0,00	10.716.103,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.062,67	0,00	10.717.165,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.197,71	0,00	10.718.363,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188879	9,69	0,00	10.718.373,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,86	0,00	10.718.377,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.645,64	0,00	10.720.022,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187616	0,45	0,00	10.720.023,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,15	0,00	10.720.023,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,37	0,00	10.720.023,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188888	0,99	0,00	10.720.024,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	864,00	0,00	10.720.888,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	315,00	0,00	10.721.203,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188898	0,69	0,00	10.721.204,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,25	0,00	10.721.229,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,90	0,00	10.721.258,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,83	0,00	10.721.260,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187288	1,07	0,00	10.721.261,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	63,00	0,00	10.721.324,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188054	0,09	0,00	10.721.324,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,57	0,00	10.721.328,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188067	12,81	0,00	10.721.340,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188068	1.777,55	0,00	10.723.118,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188263	89,56	0,00	10.723.208,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188474	3.033,10	0,00	10.726.241,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188908	140,16	0,00	10.726.381,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.770,00	0,00	10.734.151,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188926	161,71	0,00	10.734.312,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324700	13,30	0,00	10.734.326,27 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324704	2.047,32	0,00	10.736.373,59 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324730	58,80	0,00	10.736.432,39 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324738	340,05	0,00	10.736.772,44 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187114	0,46	0,00	10.736.772,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187121	3,32	0,00	10.736.776,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187140	653,98	0,00	10.737.430,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187141	249,72	0,00	10.737.679,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187145	3,58	0,00	10.737.683,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	10.737.688,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187069	3,80	0,00	10.737.692,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,58	0,00	10.737.697,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	176,58	0,00	10.737.874,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,06	0,00	10.737.880,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	199,74	0,00	10.738.080,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187660	62,75	0,00	10.738.142,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	220,70	0,00	10.738.363,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4188080	16,82	0,00	10.738.380,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188083	14,19	0,00	10.738.394,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188535	7,05	0,00	10.738.401,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188551	0,79	0,00	10.738.402,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188931	0,09	0,00	10.738.402,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,92	0,00	10.738.439,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	104,40	0,00	10.738.543,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,00	0,00	10.738.545,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	154,20	0,00	10.738.700,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,62	0,00	10.738.729,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,54	0,00	10.738.731,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,59	0,00	10.738.736,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,43	0,00	10.738.738,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187702	153,78	0,00	10.738.892,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187753	0,11	0,00	10.738.892,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	644,86	0,00	10.739.537,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	30,40	0,00	10.739.567,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.009,52	0,00	10.740.576,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188557	1,89	0,00	10.740.578,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,47	0,00	10.740.588,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	630,03	0,00	10.741.218,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,90	0,00	10.741.265,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188571	79,70	0,00	10.741.344,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188572	24,73	0,00	10.741.369,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188956	0,98	0,00	10.741.370,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,08	0,00	10.741.371,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	120.350,00	0,00	10.861.721,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,10	0,00	10.861.721,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.555,45	0,00	10.865.277,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187706	34,36	0,00	10.865.311,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	492,74	0,00	10.865.804,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187728	49,45	0,00	10.865.853,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,71	0,00	10.865.854,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188138	19,00	0,00	10.865.873,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	626,91	0,00	10.866.500,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,54	0,00	10.866.507,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188141	36,80	0,00	10.866.544,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	30.902,12	0,00	10.897.446,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	230,70	0,00	10.897.677,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	143,42	0,00	10.897.821,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	172,12	0,00	10.897.993,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188596	0,24	0,00	10.897.993,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187336	8,47	0,00	10.898.001,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,59	0,00	10.898.012,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187758	1,53	0,00	10.898.013,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,97	0,00	10.898.031,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187776	8,97	0,00	10.898.040,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188151	24,41	0,00	10.898.065,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188154	85,50	0,00	10.898.150,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188158	45,75	0,00	10.898.196,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188164	33,60	0,00	10.898.230,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188601	371,40	0,00	10.898.601,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21.046,00	0,00	10.919.647,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,40	0,00	10.919.668,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	67,57	0,00	10.919.736,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	106,68	0,00	10.919.843,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,19	0,00	10.919.843,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187795	0,07	0,00	10.919.843,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	473,98	0,00	10.920.317,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188186	5,31	0,00	10.920.322,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188634	9,65	0,00	10.920.332,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187382	1,62	0,00	10.920.334,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187391	0,06	0,00	10.920.334,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,42	0,00	10.920.334,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	208,47	0,00	10.920.542,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,08	0,00	10.920.543,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,78	0,00	10.920.548,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,79	0,00	10.920.551,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.055,02	0,00	10.927.606,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.375,51	0,00	10.930.982,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	148,66	0,00	10.931.130,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188198	0,08	0,00	10.931.130,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,09	0,00	10.931.132,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188709	0,54	0,00	10.931.133,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187396	0,06	0,00	10.931.133,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187416	16,00	0,00	10.931.149,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,83	0,00	10.931.321,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188219	0,12	0,00	10.931.321,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188222	2,50	0,00	10.931.324,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188669	5,31	0,00	10.931.329,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188675	1,55	0,00	10.931.330,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,22	0,00	10.931.331,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,72	0,00	10.931.338,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,20	0,00	10.931.351,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,49	0,00	10.931.356,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	10.931.358,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,95	0,00	10.931.381,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,23	0,00	10.931.383,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187429	3,30	0,00	10.931.386,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	434,06	0,00	10.931.820,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,11	0,00	10.931.820,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,63	0,00	10.931.822,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188285	266,04	0,00	10.932.088,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188303	415,08	0,00	10.932.503,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188497	39,19	0,00	10.932.542,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188714	0,75	0,00	10.932.543,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188716	7,45	0,00	10.932.551,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188725	0,23	0,00	10.932.551,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	3,16	0,00	10.932.554,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188728	24,12	0,00	10.932.578,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188730	79,65	0,00	10.932.658,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,51	0,00	10.932.660,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,18	0,00	10.932.677,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,42	0,00	10.932.712,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	151,55	0,00	10.932.863,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187442	274,27	0,00	10.933.138,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,81	0,00	10.933.138,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187895	3,24	0,00	10.933.142,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187905	14,43	0,00	10.933.156,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.089,31	0,00	10.937.245,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	237,76	0,00	10.937.483,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188741	19,69	0,00	10.937.503,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188744	135,49	0,00	10.937.638,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25.696,08	0,00	10.963.334,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,85	0,00	10.963.336,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188751	46.260,00	0,00	11.009.596,84 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187233	2,00	0,00	11.009.598,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187281	3,25	0,00	11.009.602,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187459	79,36	0,00	11.009.681,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,36	0,00	11.009.704,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,05	0,00	11.009.719,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,38	0,00	11.009.722,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	157,50	0,00	11.009.879,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,62	0,00	11.009.954,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188242	0,98	0,00	11.009.955,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188329	0,10	0,00	11.009.955,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188777	13,07	0,00	11.009.968,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	468,93	0,00	11.010.437,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188787	1,95	0,00	11.010.439,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	61,21	0,00	11.010.500,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,41	0,00	11.010.506,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187219	0,96	0,00	11.010.506,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,62	0,00	11.010.588,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,41	0,00	11.010.594,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	308,40	0,00	11.010.902,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,79	0,00	11.010.906,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187486	0,22	0,00	11.010.906,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,72	0,00	11.010.914,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187949	67,69	0,00	11.010.981,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,32	0,00	11.010.982,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	206,07	0,00	11.011.188,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,80	0,00	11.011.205,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	414,44	0,00	11.011.619,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	816,47	0,00	11.012.435,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188802	0,51	0,00	11.012.436,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,64	0,00	11.012.459,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,56	0,00	11.012.467,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,00	0,00	11.012.475,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,22	0,00	11.012.475,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188385	11,95	0,00	11.012.487,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,16	0,00	11.012.520,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	382,19	0,00	11.012.903,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188822	0,17	0,00	11.012.903,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	204.542,60	0,00	11.217.445,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,40	0,00	11.217.464,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,20	0,00	11.217.468,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	235,44	0,00	11.217.703,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187256	2,40	0,00	11.217.706,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	57,50	0,00	11.217.763,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187578	0,32	0,00	11.217.764,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,62	0,00	11.217.765,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,35	0,00	11.217.766,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188001	1,17	0,00	11.217.767,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,20	0,00	11.217.769,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188258	0,48	0,00	11.217.770,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	169,23	0,00	11.217.939,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	351,06	0,00	11.218.290,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188419	118,50	0,00	11.218.408,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188518	5,43	0,00	11.218.414,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	263.705,48	0,00	11.482.119,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188855	5,42	0,00	11.482.125,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188856	14,12	0,00	11.482.139,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,41	0,00	11.482.144,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,40	0,00	11.482.163,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,39	0,00	11.482.170,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	498,25	0,00	11.482.668,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,10	0,00	11.482.668,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	294,51	0,00	11.482.963,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188438	119,85	0,00	11.483.083,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11.020,52	0,00	11.494.103,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.250,00	0,00	11.501.353,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188862	736,00	0,00	11.502.089,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188869	4,67	0,00	11.502.094,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,80	0,00	11.502.099,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,19	0,00	11.502.103,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,43	0,00	11.502.108,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,99	0,00	11.502.114,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,00	0,00	11.502.118,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	237,00	0,00	11.502.355,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,50	0,00	11.502.356,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,80	0,00	11.502.383,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,12	0,00	11.502.385,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,56	0,00	11.502.387,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	90.254,22	0,00	11.592.641,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188448	543,99	0,00	11.593.185,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	349,12	0,00	11.593.535,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	520,87	0,00	11.594.055,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,65	0,00	11.594.056,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	42,04	0,00	11.594.098,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188885	3,30	0,00	11.594.101,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188892	54,50	0,00	11.594.156,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188895	26,25	0,00	11.594.182,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,50	0,00	11.594.185,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,74	0,00	11.594.204,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,10	0,00	11.594.207,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,71	0,00	11.594.228,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,09	0,00	11.594.228,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,42	0,00	11.594.310,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,48	0,00	11.594.342,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.216,74	0,00	11.595.559,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324689	109,20	0,00	11.595.668,65 D	INVENTÁRIO N° 9762 DO MÊS 08/2021
	7174	4187122	35,70	0,00	11.595.704,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187159	1,07	0,00	11.595.705,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187160	0,98	0,00	11.595.706,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,86	0,00	11.595.710,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187073	1,85	0,00	11.595.712,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187074	6,98	0,00	11.595.719,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187087	23,99	0,00	11.595.743,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,99	0,00	11.595.751,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,79	0,00	11.595.756,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187300	2,40	0,00	11.595.759,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,88	0,00	11.595.760,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	223.957,83	0,00	11.819.717,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188077	86,06	0,00	11.819.804,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188098	7,58	0,00	11.819.811,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188533	9,28	0,00	11.819.820,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	298,42	0,00	11.820.119,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,10	0,00	11.820.290,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188544	103,09	0,00	11.820.393,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188935	34,65	0,00	11.820.428,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	4,28	0,00	11.820.432,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24,73	0,00	11.820.457,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187679	0,14	0,00	11.820.457,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	717,26	0,00	11.821.174,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	765,72	0,00	11.821.940,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.995,24	0,00	11.830.935,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188554	39,95	0,00	11.830.975,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188564	8,25	0,00	11.830.983,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,36	0,00	11.831.018,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188953	1,07	0,00	11.831.019,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,02	0,00	11.831.021,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,95	0,00	11.831.033,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187719	6,25	0,00	11.831.039,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,62	0,00	11.831.057,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188126	7,39	0,00	11.831.065,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188127	1,18	0,00	11.831.066,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,50	0,00	11.831.099,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.103,11	0,00	11.832.202,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188591	3,76	0,00	11.832.205,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,20	0,00	11.832.206,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	73,99	0,00	11.832.280,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,42	0,00	11.832.280,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187348	0,16	0,00	11.832.280,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,89	0,00	11.832.295,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187775	0,10	0,00	11.832.295,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,80	0,00	11.832.300,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,75	0,00	11.832.309,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,30	0,00	11.832.309,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,32	0,00	11.832.309,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	373,03	0,00	11.832.682,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188605	0,10	0,00	11.832.682,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15.641,50	0,00	11.848.324,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188611	1,83	0,00	11.848.326,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,10	0,00	11.848.326,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188617	5,24	0,00	11.848.331,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187356	0,12	0,00	11.848.331,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187359	39,95	0,00	11.848.371,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,11	0,00	11.848.371,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,31	0,00	11.848.453,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187515	1,53	0,00	11.848.454,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,88	0,00	11.848.504,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187781	5,54	0,00	11.848.510,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,25	0,00	11.848.516,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187388	23,90	0,00	11.848.540,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	358,55	0,00	11.848.898,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187523	2,75	0,00	11.848.901,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187888	650,09	0,00	11.849.551,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,02	0,00	11.849.551,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,23	0,00	11.849.557,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188647	29,03	0,00	11.849.586,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188648	249,05	0,00	11.849.835,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188710	19,57	0,00	11.849.855,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188713	4,88	0,00	11.849.860,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	70,35	0,00	11.849.930,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187402	137,44	0,00	11.850.068,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,08	0,00	11.850.069,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,25	0,00	11.850.072,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188230	21,79	0,00	11.850.094,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	61,73	0,00	11.850.156,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	64,20	0,00	11.850.220,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,45	0,00	11.850.226,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	101,86	0,00	11.850.328,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	431,93	0,00	11.850.760,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.633,79	0,00	11.855.394,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.800,00	0,00	11.859.194,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187175	0,98	0,00	11.859.195,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	3,25	0,00	11.859.198,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187425	11,28	0,00	11.859.209,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187528	20,50	0,00	11.859.230,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187874	5,40	0,00	11.859.235,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188491	0,32	0,00	11.859.236,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188717	195,99	0,00	11.859.432,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	561,97	0,00	11.859.993,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	491,26	0,00	11.860.485,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	158,21	0,00	11.860.643,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.994,53	0,00	11.862.637,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,95	0,00	11.862.660,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,50	0,00	11.862.689,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187207	0,98	0,00	11.862.690,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187439	0,74	0,00	11.862.691,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187868	29,44	0,00	11.862.720,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	280,62	0,00	11.863.001,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,11	0,00	11.863.002,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188746	2.126,87	0,00	11.865.129,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188747	1.335,28	0,00	11.866.464,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,01	0,00	11.866.467,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	39,56	0,00	11.866.507,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188763	138,00	0,00	11.866.645,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,45	0,00	11.866.694,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,19	0,00	11.866.697,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,00	0,00	11.866.699,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,72	0,00	11.866.707,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187248	2,02	0,00	11.866.709,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187283	5,64	0,00	11.866.715,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	55,20	0,00	11.866.770,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,13	0,00	11.866.778,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,67	0,00	11.866.832,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187922	4,00	0,00	11.866.836,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,44	0,00	11.866.836,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	62,76	0,00	11.866.899,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	494,54	0,00	11.867.393,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	132,59	0,00	11.867.526,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,86	0,00	11.867.530,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187220	2,15	0,00	11.867.532,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,40	0,00	11.867.539,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,12	0,00	11.867.562,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188358	3,53	0,00	11.867.566,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	121,50	0,00	11.867.687,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77.314,16	0,00	11.945.002,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188803	19,03	0,00	11.945.021,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,08	0,00	11.945.031,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,91	0,00	11.945.036,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187966	114,55	0,00	11.945.150,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,25	0,00	11.945.183,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188376	3,10	0,00	11.945.187,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,46	0,00	11.945.187,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,54	0,00	11.945.189,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	83,08	0,00	11.945.272,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188813	0,59	0,00	11.945.272,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,61	0,00	11.945.273,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188833	4,10	0,00	11.945.277,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,97	0,00	11.945.301,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	95,22	0,00	11.945.396,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	309,50	0,00	11.945.706,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,10	0,00	11.945.877,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	179,44	0,00	11.946.056,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187985	0,19	0,00	11.946.056,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188406	53,97	0,00	11.946.110,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188520	190,09	0,00	11.946.300,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188523	1,53	0,00	11.946.302,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	409,46	0,00	11.946.711,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,74	0,00	11.946.712,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	5,26	0,00	11.946.717,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188846	1,48	0,00	11.946.719,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,12	0,00	11.946.721,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,83	0,00	11.946.748,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,48	0,00	11.946.751,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187268	0,98	0,00	11.946.752,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187587	12,51	0,00	11.946.765,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187605	3,76	0,00	11.946.769,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188005	206,17	0,00	11.946.975,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188028	0,18	0,00	11.946.975,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,19	0,00	11.946.990,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,76	0,00	11.946.999,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	32,35	0,00	11.947.031,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,44	0,00	11.947.039,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,45	0,00	11.947.041,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,39	0,00	11.947.048,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	53,67	0,00	11.947.102,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187617	0,03	0,00	11.947.102,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	73,36	0,00	11.947.176,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.018,50	0,00	11.955.194,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,09	0,00	11.955.207,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,70	0,00	11.955.208,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,56	0,00	11.955.211,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	11.955.227,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,37	0,00	11.955.239,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,85	0,00	11.955.242,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	342,00	0,00	11.955.584,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188468	547,90	0,00	11.956.131,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,30	0,00	11.956.132,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	576,80	0,00	11.956.709,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	89,58	0,00	11.956.798,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,19	0,00	11.956.860,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,83	0,00	11.956.862,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	101,63	0,00	11.956.964,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,36	0,00	11.956.998,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324720	929,00	0,00	11.957.927,62 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324752	39,75	0,00	11.957.967,37 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,01	0,00	11.957.969,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	92.706,36	0,00	12.050.675,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,73	0,00	12.050.682,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,44	0,00	12.050.689,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187088	3.760,00	0,00	12.054.449,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187295	0,00	1,22	12.054.448,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188545	0,00	0,20	12.054.448,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188687	0,00	356,40	12.054.092,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188951	0,00	0,07	12.054.092,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188148	0,00	0,03	12.054.091,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188654	0,00	0,01	12.054.091,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187173	0,00	5,61	12.054.086,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188312	0,00	0,03	12.054.086,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187195	0,00	16,83	12.054.069,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188781	0,00	43,10	12.054.026,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187503	0,00	0,01	12.054.026,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188851	0,00	135,54	12.053.890,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188858	0,00	217,86	12.053.673,00 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188859	0,00	3,39	12.053.669,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324693	0,00	1,73	12.053.667,88 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324703	0,00	5,87	12.053.662,01 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324710	0,00	2,65	12.053.659,36 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324736	0,00	129,85	12.053.529,51 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324739	0,00	814,18	12.052.715,33 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324740	0,00	7,82	12.052.707,51 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324744	0,00	692,04	12.052.015,47 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324756	0,00	2.789,47	12.049.226,00 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324761	0,00	10,75	12.049.215,25 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7174	4187106	0,00	1,21	12.049.214,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187110	0,00	6,36	12.049.207,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187149	0,00	174,29	12.049.033,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187155	0,00	136,48	12.048.896,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187097	0,00	64,03	12.048.832,88 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187659	0,00	4,49	12.048.828,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187315	0,00	0,16	12.048.828,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188106	0,00	0,62	12.048.827,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188955	0,00	5,61	12.048.822,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188698	0,00	2,51	12.048.819,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188700	0,00	0,20	12.048.819,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188183	0,00	0,03	12.048.819,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188500	0,00	37,58	12.048.781,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187224	0,00	5,61	12.048.776,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188829	0,00	88.291,77	11.960.484,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187244	0,00	5,61	11.960.478,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187254	0,00	5,61	11.960.473,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188841	0,00	0,34	11.960.472,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187602	0,00	0,03	11.960.472,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188431	0,00	36,46	11.960.436,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188861	0,00	36,68	11.960.399,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188887	0,00	28,76	11.960.370,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188482	0,00	0,03	11.960.370,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324698	0,00	45,56	11.960.325,22 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324701	0,00	2,72	11.960.322,50 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324722	0,00	12,14	11.960.310,36 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324725	0,00	42,96	11.960.267,40 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324745	0,00	217,69	11.960.049,71 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324746	0,00	3.461,76	11.956.587,95 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324747	0,00	15,04	11.956.572,91 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324755	0,00	37,25	11.956.535,66 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187101	0,00	33,63	11.956.502,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187107	0,00	121,70	11.956.380,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187126	0,00	457,36	11.955.922,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187161	0,00	1,22	11.955.921,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187131	0,00	10,08	11.955.911,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187071	0,00	1,93	11.955.909,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187072	0,00	0,77	11.955.908,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187082	0,00	25,90	11.955.883,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188418	0,00	29,26	11.955.853,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187291	0,00	5,61	11.955.848,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188089	0,00	51,04	11.955.797,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187364	0,00	0,01	11.955.797,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187819	0,00	27,48	11.955.769,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187861	0,00	0,62	11.955.769,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188288	0,00	26,58	11.955.742,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187919	0,00	0,01	11.955.742,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188502	0,00	0,34	11.955.742,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187237	0,00	0,13	11.955.741,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187570	0,00	0,07	11.955.741,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187258	0,00	0,13	11.955.741,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187623	0,00	3,35	11.955.738,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188886	0,00	23,97	11.955.714,47 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188900	0,00	6,14	11.955.708,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324724	0,00	9,02	11.955.699,31 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324734	0,00	52,54	11.955.646,77 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324735	0,00	21,43	11.955.625,34 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324753	0,00	285,17	11.955.340,17 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187075	0,00	1,40	11.955.338,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187621	0,00	0,15	11.955.338,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187089	0,00	1.416,55	11.953.922,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187094	0,00	831,05	11.953.091,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188930	0,00	420,66	11.952.670,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187310	0,00	5,61	11.952.664,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188595	0,00	308,40	11.952.356,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188682	0,00	119,85	11.952.236,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188688	0,00	0,59	11.952.235,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187334	0,00	0,06	11.952.235,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188612	0,00	0,03	11.952.235,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187174	0,00	0,13	11.952.235,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188718	0,00	1,08	11.952.234,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187187	0,00	0,73	11.952.233,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188749	0,00	3,09	11.952.230,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188778	0,00	111,14	11.952.119,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188815	0,00	4,28	11.952.115,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187722	0,00	0,04	11.952.115,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4188013	0,00	0,06	11.952.115,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188446	0,00	0,34	11.952.114,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188876	0,00	32,07	11.952.082,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188880	0,00	0,38	11.952.082,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188891	0,00	1,95	11.952.080,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188473	0,00	24,91	11.952.055,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324687	0,00	55,06	11.952.000,56 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324688	0,00	1,25	11.951.999,31 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324692	0,00	133,18	11.951.866,13 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324695	0,00	0,84	11.951.865,29 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324697	0,00	59,11	11.951.806,18 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324706	0,00	3,52	11.951.802,66 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324709	0,00	13,40	11.951.789,26 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7174	4187111	0,00	48,36	11.951.740,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187142	0,00	4,38	11.951.736,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187077	0,00	385,00	11.951.351,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187091	0,00	848,83	11.950.502,69 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188928	0,00	3,09	11.950.499,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188932	0,00	0,06	11.950.499,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187312	0,00	1,22	11.950.498,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188622	0,00	1,18	11.950.497,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188630	0,00	16,61	11.950.480,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187395	0,00	3,35	11.950.477,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187414	0,00	3,37	11.950.473,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188673	0,00	0,21	11.950.473,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188724	0,00	3,80	11.950.469,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188742	0,00	23,45	11.950.446,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187215	0,00	0,16	11.950.446,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188804	0,00	31,51	11.950.414,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187720	0,00	0,05	11.950.414,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188388	0,00	0,04	11.950.414,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188827	0,00	3,25	11.950.411,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187606	0,00	0,24	11.950.411,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188006	0,00	0,13	11.950.410,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188904	0,00	45,90	11.950.365,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187286	0,00	5,61	11.950.359,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188919	0,00	5,21	11.950.354,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324702	0,00	121,60	11.950.232,65 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324707	0,00	104,59	11.950.128,06 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324713	0,00	30,51	11.950.097,55 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324715	0,00	4,71	11.950.092,84 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324726	0,00	792,52	11.949.300,32 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324727	0,00	186,74	11.949.113,58 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324748	0,00	15,21	11.949.098,37 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324751	0,00	827,84	11.948.270,53 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324757	0,00	116,00	11.948.154,53 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324758	0,00	408,00	11.947.746,53 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187103	0,00	2,00	11.947.744,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187130	0,00	12,62	11.947.731,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187137	0,00	1.425,00	11.946.306,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187143	0,00	2,56	11.946.304,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187078	0,00	2.264,00	11.944.040,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188200	0,00	27,67	11.944.012,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188302	0,00	2,51	11.944.010,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188404	0,00	5,64	11.944.004,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188076	0,00	91,94	11.943.912,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188610	0,00	63,21	11.943.849,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187167	0,00	0,13	11.943.849,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187170	0,00	5,61	11.943.843,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188284	0,00	0,54	11.943.843,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188292	0,00	0,16	11.943.842,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187532	0,00	0,07	11.943.842,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188764	0,00	3,10	11.943.839,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187214	0,00	5,61	11.943.834,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188809	0,00	0,47	11.943.833,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187707	0,00	0,13	11.943.833,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188853	0,00	1,62	11.943.831,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188039	0,00	26,62	11.943.805,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188899	0,00	2,59	11.943.802,73 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324690	0,00	5,00	11.943.797,73 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324694	0,00	25,60	11.943.772,13 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324714	0,00	26,42	11.943.745,71 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324723	0,00	0,29	11.943.745,42 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7496	4324731	0,00	83,89	11.943.661,53 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324750	0,00	1.162,70	11.942.498,83 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187125	0,00	30,10	11.942.468,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187129	0,00	15,30	11.942.453,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,00	5.924.051,71	6.018.401,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187070	0,00	3,89	6.018.397,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187090	0,00	627,56	6.017.770,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187096	0,00	15,48	6.017.754,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187680	0,00	0,23	6.017.754,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188952	0,00	0,07	6.017.754,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187349	0,00	0,33	6.017.754,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188783	0,00	6,70	6.017.747,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187943	0,00	0,09	6.017.747,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188801	0,00	3,16	6.017.744,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187279	0,00	0,10	6.017.744,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188914	0,00	1,41	6.017.742,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324691	0,00	575,27	6.017.167,43 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324708	0,00	21,56	6.017.145,87 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324712	0,00	1.807,25	6.015.338,62 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324718	0,00	9,56	6.015.329,06 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324728	0,00	2.501,41	6.012.827,65 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324737	0,00	4.266,74	6.008.560,91 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324754	0,00	1.378,83	6.007.182,08 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7174	4187100	0,00	7,99	6.007.174,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187079	0,00	1.746.220,88	4.260.953,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187341	0,00	8,97	4.260.944,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187095	0,00	120,00	4.260.824,24 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187297	0,00	0,13	4.260.824,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188693	0,00	94,15	4.260.729,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187797	0,00	9,39	4.260.720,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187809	0,00	0,02	4.260.720,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187183	0,00	0,13	4.260.720,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188218	0,00	0,05	4.260.720,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188784	0,00	4,14	4.260.716,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187242	0,00	0,16	4.260.716,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188837	0,00	1,86	4.260.714,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.763.755,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187588	0,00	0,01	4.260.714,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188459	0,00	0,01	4.260.714,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188893	0,00	1,00	4.260.713,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188896	0,00	598,20	4.260.114,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188910	0,00	4,22	4.260.110,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324699	0,00	163,03	4.259.947,74 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324705	0,00	3,78	4.259.943,96 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324711	0,00	3,01	4.259.940,95 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324717	0,00	2,60	4.259.938,35 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324729	0,00	4,05	4.259.934,30 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324742	0,00	1.457,22	4.258.477,08 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324743	0,00	68,04	4.258.409,04 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324749	0,00	2,67	4.258.406,37 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324764	0,00	6,34	4.258.400,03 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7174	4187115	0,00	207,17	4.258.192,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187139	0,00	15,21	4.258.177,65 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188038	0,00	90,93	4.258.086,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188339	0,00	1,89	4.258.084,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			7.421.047,47	7.926.718,19	4.258.084,83 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			7.421.047,47	7.926.718,19	4.258.084,83 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7173	4186946	4.338,36	0,00	2.027.172,29 D	NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1
	7173	4186948	18.506,88	0,00	2.045.679,17 D	NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1
	7173	4186947	2.457,14	0,00	2.048.136,31 D	NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1
04/08/2021	7477	4323040	1.395,00	0,00	2.049.531,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420
	7477	4323043	7.000,00	0,00	2.056.531,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725
06/08/2021	7477	4323065	33.600,00	0,00	2.090.131,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837
	7477	4323045	800,00	0,00	2.090.931,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221
	7477	4323093	28.362,10	0,00	2.119.293,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282
	7477	4323058	1.650,00	0,00	2.120.943,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713
11/08/2021	7477	4323075	96.672,00	0,00	2.217.615,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283
12/08/2021	7477	4323076	295,35	0,00	2.217.910,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007
13/08/2021	7477	4323111	39.900,00	0,00	2.257.810,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187
	7477	4323090	3.468,00	0,00	2.261.278,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663
	7477	4323083	1.366,00	0,00	2.262.644,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33303

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7477	4323049	7.140,00	0,00	2.269.784,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122
	7477	4323048	3.615,60	0,00	2.273.400,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517
16/08/2021	7477	4323082	926,12	0,00	2.274.326,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923
19/08/2021	7477	4323100	3.340,00	0,00	2.277.666,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728
	7477	4323104	31.200,00	0,00	2.308.866,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557
	7477	4323074	510,40	0,00	2.309.376,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971
	7477	4323084	20.000,00	0,00	2.329.376,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950
	7477	4323061	2.889,28	0,00	2.332.266,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462
	7477	4323062	4.344,00	0,00	2.336.610,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641
	7477	4323063	339,12	0,00	2.336.949,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469
	7477	4323038	2.327,78	0,00	2.339.277,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613
	7477	4323114	28.620,00	0,00	2.367.897,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 286
20/08/2021	7477	4323080	681,60	0,00	2.368.578,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690
	7477	4323112	1.669,50	0,00	2.370.248,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537
	7477	4323050	18.720,00	0,00	2.388.968,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703
	7477	4323064	53.000,00	0,00	2.441.968,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773
	7477	4323109	1.230,00	0,00	2.443.198,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606
21/08/2021	7496	4324547	0,00	303,42	2.442.894,74 D	INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021
24/08/2021	7477	4323055	150,00	0,00	2.443.044,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294
	7496	4324553	15,02	0,00	2.443.059,76 D	INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021
	7496	4324555	0,00	15,02	2.443.044,74 D	INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021
	7496	4324550	0,00	2,34	2.443.042,40 D	INVENTÁRIO Nº 9667 DO MÊS 08/2021
	7496	4324549	0,00	12,98	2.443.029,42 D	INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021
	7477	4323088	2.006,52	0,00	2.445.035,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798
25/08/2021	7477	4323096	262,65	0,00	2.445.298,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102
	7477	4323047	8.325,00	0,00	2.453.623,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189
	7496	4324562	0,91	0,00	2.453.624,50 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324559	0,00	10,17	2.453.614,33 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324566	0,00	2,29	2.453.612,04 D	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021
	7496	4324564	0,00	0,12	2.453.611,92 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324567	0,00	4,47	2.453.607,45 D	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021
	7496	4324561	0,00	0,01	2.453.607,44 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	7477	4323079	1.950,00	0,00	2.455.557,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	7496	4324589	0,00	32,96	2.455.524,48 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324591	0,00	32,10	2.455.492,38 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324592	0,00	3,43	2.455.488,95 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	7496	4324596	2,63	0,00	2.455.491,58 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324597	41,33	0,00	2.455.532,91 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324598	0,00	0,57	2.455.532,34 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324599	3,01	0,00	2.455.535,35 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324601	0,61	0,00	2.455.535,96 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324600	3,77	0,00	2.455.539,73 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
29/08/2021	7496	4324647	15,95	0,00	2.455.555,68 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324640	8,33	0,00	2.455.564,01 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324644	0,00	17,76	2.455.546,25 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324645	0,00	0,47	2.455.545,78 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324638	0,00	1,40	2.455.544,38 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	7496	4324651	1.952,01	0,00	2.457.496,39 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324653	1.451,51	0,00	2.458.947,90 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324648	709,43	0,00	2.459.657,33 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324649	858,77	0,00	2.460.516,10 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324654	0,00	14.314,47	2.446.201,63 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324657	2.457,14	0,00	2.448.658,77 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324655	0,00	506,13	2.448.152,64 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324656	0,00	588,03	2.447.564,61 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324650	0,00	651,46	2.446.913,15 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324652	1.177,53	0,00	2.448.090,68 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4186950	4,70	0,00	2.448.095,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,79	0,00	2.448.098,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	2.448.100,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187653	3,83	0,00	2.448.103,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.439,21	0,00	2.456.543,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	269,98	0,00	2.456.813,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	55,04	0,00	2.456.868,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188090	71,24	0,00	2.456.939,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.498,20	0,00	2.458.437,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	375,49	0,00	2.458.813,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	114,42	0,00	2.458.927,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,38	0,00	2.458.943,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,44	0,00	2.458.947,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,48	0,00	2.458.961,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187302	2,88	0,00	2.458.964,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,56	0,00	2.458.969,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,67	0,00	2.458.977,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.458.983,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	0,27	0,00	2.458.983,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,90	0,00	2.458.987,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,53	0,00	2.458.992,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,33	0,00	2.458.995,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	2.459.079,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	450,40	0,00	2.459.530,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187687	0,23	0,00	2.459.530,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	103,63	0,00	2.459.634,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,38	0,00	2.459.650,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	40,64	0,00	2.459.691,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	90,94	0,00	2.459.782,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	287,94	0,00	2.460.070,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.460.075,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.460.081,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,29	0,00	2.460.085,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.460.101,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	40,53	0,00	2.460.142,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,67	0,00	2.460.147,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187327	17,01	0,00	2.460.164,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,83	0,00	2.460.171,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	299,11	0,00	2.460.470,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,62	0,00	2.460.533,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188122	3.894,73	0,00	2.464.428,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188134	13,66	0,00	2.464.441,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,45	0,00	2.464.469,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188576	30,50	0,00	2.464.499,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188583	5,00	0,00	2.464.504,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	60,89	0,00	2.464.565,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187764	0,54	0,00	2.464.566,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	35,05	0,00	2.464.601,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188144	18,00	0,00	2.464.619,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188152	130,41	0,00	2.464.749,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187367	5,74	0,00	2.464.755,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	5,74	0,00	2.464.761,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187513	3,13	0,00	2.464.764,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187519	18,96	0,00	2.464.783,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	300,79	0,00	2.465.084,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	51,46	0,00	2.465.135,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	136,89	0,00	2.465.272,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	917,26	0,00	2.466.189,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188171	329,88	0,00	2.466.519,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.802,75	0,00	2.470.322,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188182	38,35	0,00	2.470.360,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188624	0,39	0,00	2.470.361,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188636	5,65	0,00	2.470.366,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	182,61	0,00	2.470.549,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187376	32,52	0,00	2.470.581,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187384	15,78	0,00	2.470.597,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187521	27,85	0,00	2.470.625,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,23	0,00	2.470.656,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,90	0,00	2.470.679,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187821	106,58	0,00	2.470.786,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187886	136,53	0,00	2.470.922,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188191	607,90	0,00	2.471.530,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14.711,23	0,00	2.486.241,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188197	1.782,44	0,00	2.488.024,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,71	0,00	2.488.026,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188658	9,65	0,00	2.488.036,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,41	0,00	2.488.047,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,40	0,00	2.488.052,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	718,75	0,00	2.488.771,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,33	0,00	2.488.775,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.165,39	0,00	2.489.940,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188220	11,30	0,00	2.489.952,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	994,09	0,00	2.490.946,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188234	340,20	0,00	2.491.286,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	420,00	0,00	2.491.706,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,33	0,00	2.491.747,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	2.491.821,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.491.826,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,10	0,00	2.491.832,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,59	0,00	2.491.877,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187524	149,82	0,00	2.492.027,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187862	809,90	0,00	2.492.837,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,28	0,00	2.492.878,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187869	1,56	0,00	2.492.880,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187871	0,98	0,00	2.492.881,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,34	0,00	2.492.885,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,74	0,00	2.492.898,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188299	1,66	0,00	2.492.900,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187190	0,79	0,00	2.492.900,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,70	0,00	2.492.946,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	245,38	0,00	2.493.191,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	195,15	0,00	2.493.387,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	122,29	0,00	2.493.509,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187458	20,98	0,00	2.493.530,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,10	0,00	2.493.543,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	643,52	0,00	2.494.187,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	43,93	0,00	2.494.230,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	64,00	0,00	2.494.294,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188313	5,98	0,00	2.494.300,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	215,24	0,00	2.494.516,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,09	0,00	2.494.517,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.996,40	0,00	2.497.513,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	97,62	0,00	2.497.611,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187932	52,50	0,00	2.497.663,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	86,07	0,00	2.497.749,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	394,26	0,00	2.498.144,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188346	0,92	0,00	2.498.145,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	13,55	0,00	2.498.158,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,62	0,00	2.498.166,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	2.498.240,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.498.489,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,99	0,00	2.498.491,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	2.498.575,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,51	0,00	2.498.584,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,98	0,00	2.498.591,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	181,11	0,00	2.498.772,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	52,76	0,00	2.498.825,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.008,83	0,00	2.502.834,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	341,80	0,00	2.503.175,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188372	137,11	0,00	2.503.313,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,80	0,00	2.503.325,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,14	0,00	2.503.329,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187541	343,08	0,00	2.503.672,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187547	1.268,27	0,00	2.504.940,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187552	15,02	0,00	2.504.955,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	177,24	0,00	2.505.132,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187962	216,39	0,00	2.505.349,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188378	715,44	0,00	2.506.064,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	255,17	0,00	2.506.319,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,84	0,00	2.506.330,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188514	88,62	0,00	2.506.419,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	2.506.421,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.506.428,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.506.434,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	2.506.508,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187250	0,79	0,00	2.506.509,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	2.506.524,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,52	0,00	2.506.541,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	113,60	0,00	2.506.654,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187581	31,44	0,00	2.506.686,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187982	95,61	0,00	2.506.781,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	316,48	0,00	2.507.098,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188400	103,63	0,00	2.507.201,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188408	34,55	0,00	2.507.236,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	60,89	0,00	2.507.297,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,28	0,00	2.507.299,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.507.304,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.507.336,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	2.507.410,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,76	0,00	2.507.416,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,53	0,00	2.507.425,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.507.430,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	40,53	0,00	2.507.471,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,83	0,00	2.507.473,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	600,50	0,00	2.508.074,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188015	2,86	0,00	2.508.077,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188428	15,59	0,00	2.508.092,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	186,25	0,00	2.508.279,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.508.347,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187270	0,79	0,00	2.508.348,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,58	0,00	2.508.357,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,67	0,00	2.508.365,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187615	40,25	0,00	2.508.405,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,72	0,00	2.508.416,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187737	650,40	0,00	2.509.067,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	606,48	0,00	2.509.673,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188040	69,20	0,00	2.509.742,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188044	11,36	0,00	2.509.754,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.704,16	0,00	2.511.458,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188530	12,91	0,00	2.511.471,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.511.503,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.511.507,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,33	0,00	2.511.548,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	17,76	0,00	2.511.566,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	152,61	0,00	2.511.719,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187641	286,92	0,00	2.512.005,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	203,46	0,00	2.512.209,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188058	35,09	0,00	2.512.244,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188071	0,92	0,00	2.512.245,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188483	371,95	0,00	2.512.617,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188486	7,79	0,00	2.512.625,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.343,99	0,00	2.513.969,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187002	33,10	0,00	2.514.002,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187011	0,17	0,00	2.514.002,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187012	1.568,93	0,00	2.515.571,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187019	18,42	0,00	2.515.589,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,44	0,00	2.515.605,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187021	600,80	0,00	2.516.205,99 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187037	260,23	0,00	2.516.466,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	43,56	0,00	2.516.509,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187042	168,22	0,00	2.516.678,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187043	113,99	0,00	2.516.791,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187051	5,14	0,00	2.516.797,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187063	10.283,31	0,00	2.527.080,44 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,33	0,00	2.527.083,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.527.152,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.527.156,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.527.405,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187296	0,13	0,00	2.527.405,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.527.415,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	60,15	0,00	2.527.475,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187665	66,98	0,00	2.527.542,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	463,15	0,00	2.528.005,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187675	37,55	0,00	2.528.043,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188079	6,91	0,00	2.528.050,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188084	982,91	0,00	2.529.033,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188086	133,80	0,00	2.529.167,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188096	139,25	0,00	2.529.306,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	920,84	0,00	2.530.227,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	88,12	0,00	2.530.315,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,29	0,00	2.530.319,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,81	0,00	2.530.323,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.530.341,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.530.342,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,83	0,00	2.530.345,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.530.594,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	2.530.596,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187316	0,13	0,00	2.530.596,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	454,00	0,00	2.531.050,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	24,76	0,00	2.531.075,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	609,76	0,00	2.531.685,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	190,83	0,00	2.531.876,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	76,80	0,00	2.531.952,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188568	17,94	0,00	2.531.970,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	592,68	0,00	2.532.563,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188574	7,44	0,00	2.532.570,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	223,35	0,00	2.532.794,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	103,63	0,00	2.532.897,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.532.899,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	2.532.900,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,53	0,00	2.532.905,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,39	0,00	2.532.906,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,03	0,00	2.532.927,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,41	0,00	2.532.930,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.532.938,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.532.943,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	148,21	0,00	2.533.091,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.165,10	0,00	2.534.256,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188132	2.546,94	0,00	2.536.803,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188140	75,48	0,00	2.536.878,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,34	0,00	2.536.900,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,58	0,00	2.536.908,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187346	23,16	0,00	2.536.931,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,58	0,00	2.536.943,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188598	20,01	0,00	2.536.963,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	294,29	0,00	2.537.257,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	191,44	0,00	2.537.449,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	783,10	0,00	2.538.232,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,18	0,00	2.538.260,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,31	0,00	2.538.276,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188187	9,38	0,00	2.538.286,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	125,48	0,00	2.538.411,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188621	34,03	0,00	2.538.445,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	273,21	0,00	2.538.718,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	329,35	0,00	2.539.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188637	3,21	0,00	2.539.051,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27.316,64	0,00	2.566.368,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187378	30,25	0,00	2.566.398,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187385	0,78	0,00	2.566.399,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,78	0,00	2.566.399,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187386	4,43	0,00	2.566.404,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187807	5,86	0,00	2.566.410,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187811	1,49	0,00	2.566.411,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	133,19	0,00	2.566.544,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188661	20,53	0,00	2.566.565,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187409	39,10	0,00	2.566.604,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187826	163,34	0,00	2.566.767,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187833	13,52	0,00	2.566.781,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,02	0,00	2.566.793,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,30	0,00	2.566.800,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187840	12,98	0,00	2.566.813,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187890	197,30	0,00	2.567.011,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	478,30	0,00	2.567.489,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,66	0,00	2.567.490,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9.707,66	0,00	2.577.197,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,25	0,00	2.577.228,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188676	15,04	0,00	2.577.243,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188678	33,75	0,00	2.577.277,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.577.279,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187177	0,13	0,00	2.577.279,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187860	46,04	0,00	2.577.325,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	181,25	0,00	2.577.506,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188282	5,15	0,00	2.577.512,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,54	0,00	2.577.683,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188297	9,55	0,00	2.577.693,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,76	0,00	2.577.710,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.577.712,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	61,25	0,00	2.577.773,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187896	7,08	0,00	2.577.781,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,50	0,00	2.577.792,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,42	0,00	2.577.797,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	905,39	0,00	2.578.703,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188323	18,45	0,00	2.578.721,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	137,11	0,00	2.578.858,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.578.890,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,62	0,00	2.578.906,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	37,23	0,00	2.578.943,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	139,58	0,00	2.579.083,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187923	201,10	0,00	2.579.284,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,73	0,00	2.579.292,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188348	2,80	0,00	2.579.294,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.579.304,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	2.579.350,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,58	0,00	2.579.359,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,59	0,00	2.579.361,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187485	3,90	0,00	2.579.364,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187491	7,71	0,00	2.579.372,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,41	0,00	2.579.383,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187953	0,21	0,00	2.579.383,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	47,86	0,00	2.579.431,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,53	0,00	2.579.436,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	92,08	0,00	2.579.528,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.579.532,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,92	0,00	2.579.558,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20.812,68	0,00	2.600.371,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187970	1.278,97	0,00	2.601.650,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187972	479,27	0,00	2.602.129,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.029,81	0,00	2.604.159,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188250	21,33	0,00	2.604.180,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,53	0,00	2.604.189,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	186,12	0,00	2.604.375,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188512	5,19	0,00	2.604.380,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,03	0,00	2.604.401,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,78	0,00	2.604.404,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	296,36	0,00	2.604.700,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187576	32,10	0,00	2.604.733,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187989	328,74	0,00	2.605.061,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187996	2,63	0,00	2.605.064,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188003	52,86	0,00	2.605.117,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.605.125,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,76	0,00	2.605.126,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.605.194,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187585	0,78	0,00	2.605.195,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,36	0,00	2.605.227,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187880	89,21	0,00	2.605.316,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.026,34	0,00	2.607.342,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,56	0,00	2.607.347,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	2.607.347,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188034	149,29	0,00	2.607.497,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.607.746,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,60	0,00	2.607.780,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188046	173,10	0,00	2.607.953,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.728,47	0,00	2.611.682,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	97,62	0,00	2.611.779,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	96,47	0,00	2.611.876,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.611.881,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.611.883,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,57	0,00	2.611.884,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187287	0,79	0,00	2.611.885,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	2.611.900,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.611.969,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187635	8,05	0,00	2.611.977,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	424,12	0,00	2.612.401,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,62	0,00	2.612.411,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188485	24,30	0,00	2.612.436,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	35,86	0,00	2.612.472,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188488	4,79	0,00	2.612.476,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,80	0,00	2.612.489,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.612.494,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186981	48,00	0,00	2.612.542,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186992	1.588,04	0,00	2.614.130,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	498,75	0,00	2.614.629,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187007	412,52	0,00	2.615.042,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187009	450,52	0,00	2.615.492,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	937,25	0,00	2.616.430,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,17	0,00	2.616.434,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,79	0,00	2.616.438,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	102,41	0,00	2.616.541,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.616.559,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.616.560,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.616.565,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	15,02	0,00	2.616.580,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.616.596,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.616.628,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187662	57,30	0,00	2.616.686,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,48	0,00	2.616.732,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	30,31	0,00	2.616.762,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188538	524,37	0,00	2.617.287,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.736,85	0,00	2.622.024,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,99	0,00	2.622.031,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	114,95	0,00	2.622.146,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,33	0,00	2.622.187,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,82	0,00	2.622.192,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	471,56	0,00	2.622.663,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187686	87,88	0,00	2.622.751,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,59	0,00	2.622.762,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	120,37	0,00	2.622.882,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	175,48	0,00	2.623.058,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10.084,50	0,00	2.633.142,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188559	12,18	0,00	2.633.154,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188563	8,53	0,00	2.633.163,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,88	0,00	2.633.166,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.633.169,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,33	0,00	2.633.210,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,76	0,00	2.633.228,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.633.231,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.633.233,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.633.235,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,67	0,00	2.633.243,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,31	0,00	2.633.250,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,67	0,00	2.633.251,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187330	4,49	0,00	2.633.256,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12.680,77	0,00	2.645.936,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	139,44	0,00	2.646.076,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	10.290,70	0,00	2.656.367,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.656.375,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	391,56	0,00	2.656.766,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.371,11	0,00	2.658.138,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	184,49	0,00	2.658.322,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	565,87	0,00	2.658.888,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187754	12,30	0,00	2.658.900,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187759	1,86	0,00	2.658.902,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187762	0,76	0,00	2.658.903,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187771	5,46	0,00	2.658.908,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	347,01	0,00	2.659.255,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	291,90	0,00	2.659.547,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188156	5,81	0,00	2.659.553,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188599	43,17	0,00	2.659.596,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188613	17,30	0,00	2.659.614,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188620	8,37	0,00	2.659.622,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,88	0,00	2.659.657,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	230,62	0,00	2.659.887,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187883	1.316,06	0,00	2.661.203,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187885	15,34	0,00	2.661.219,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	809,94	0,00	2.662.029,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188188	747,00	0,00	2.662.776,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,78	0,00	2.662.806,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.662.821,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.705,21	0,00	2.666.527,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188643	4,37	0,00	2.666.531,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	174,93	0,00	2.666.706,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,97	0,00	2.666.791,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,31	0,00	2.666.811,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188665	7,41	0,00	2.666.819,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	229,27	0,00	2.667.048,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187828	0,02	0,00	2.667.048,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187839	3,93	0,00	2.667.052,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188210	7,27	0,00	2.667.059,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,33	0,00	2.667.087,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	47,58	0,00	2.667.135,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188670	3,13	0,00	2.667.138,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.667.170,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,88	0,00	2.667.172,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.667.180,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,17	0,00	2.667.184,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187428	7,89	0,00	2.667.192,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,98	0,00	2.667.205,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187853	2,20	0,00	2.667.208,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.161,89	0,00	2.670.369,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18,81	0,00	2.670.388,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	2.670.434,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,80	0,00	2.670.447,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.670.455,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,33	0,00	2.670.457,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.451,60	0,00	2.671.909,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	63,54	0,00	2.671.972,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,54	0,00	2.671.992,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188319	29,51	0,00	2.672.021,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188322	62,17	0,00	2.672.084,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	470,46	0,00	2.672.554,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,89	0,00	2.672.557,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,91	0,00	2.672.561,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,17	0,00	2.672.565,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,34	0,00	2.672.567,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,47	0,00	2.672.568,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	40,53	0,00	2.672.608,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.672.616,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.672.618,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187461	6,67	0,00	2.672.625,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187470	1,26	0,00	2.672.626,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	5,72	0,00	2.672.632,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187477	9,76	0,00	2.672.641,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.178,29	0,00	2.673.820,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188341	6,00	0,00	2.673.826,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,96	0,00	2.673.831,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,20	0,00	2.673.850,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,87	0,00	2.673.882,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187484	0,09	0,00	2.673.882,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	417,13	0,00	2.674.299,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28.693,30	0,00	2.702.992,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188247	0,05	0,00	2.702.992,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12.740,48	0,00	2.715.733,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,45	0,00	2.715.735,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.386,72	0,00	2.719.122,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	243,02	0,00	2.719.365,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,53	0,00	2.719.370,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	2.719.455,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,58	0,00	2.719.464,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,98	0,00	2.719.477,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,79	0,00	2.719.479,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.719.728,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	121,58	0,00	2.719.850,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,98	0,00	2.719.857,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	349,02	0,00	2.720.206,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	492,32	0,00	2.720.698,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.354,05	0,00	2.728.052,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188380	31,23	0,00	2.728.084,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188394	21,67	0,00	2.728.105,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,78	0,00	2.728.133,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188396	2,40	0,00	2.728.135,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,07	0,00	2.728.153,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	2.728.153,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187562	18,34	0,00	2.728.171,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187571	47,83	0,00	2.728.219,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	47,80	0,00	2.728.267,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187983	13,31	0,00	2.728.280,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.837,42	0,00	2.730.118,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	76,25	0,00	2.730.194,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,30	0,00	2.730.201,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188259	1,77	0,00	2.730.203,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	99,62	0,00	2.730.303,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	337,66	0,00	2.730.640,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.730.646,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.730.654,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.730.670,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187592	3,78	0,00	2.730.674,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	278,19	0,00	2.730.952,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188024	31,12	0,00	2.730.983,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,83	0,00	2.731.065,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188432	3,86	0,00	2.731.069,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	140,21	0,00	2.731.209,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	921,66	0,00	2.732.131,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,82	0,00	2.732.134,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.732.150,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,88	0,00	2.732.153,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.732.161,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.732.169,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	2.732.171,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.096,74	0,00	2.733.267,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187614	836,37	0,00	2.734.104,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	175,31	0,00	2.734.279,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187628	17,66	0,00	2.734.297,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	86,69	0,00	2.734.383,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188032	15,90	0,00	2.734.399,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188041	11,64	0,00	2.734.411,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188450	6,26	0,00	2.734.417,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188455	40,05	0,00	2.734.457,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	122,00	0,00	2.734.579,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,17	0,00	2.734.584,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,18	0,00	2.734.617,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,88	0,00	2.734.620,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,22	0,00	2.734.622,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.734.632,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187639	83,97	0,00	2.734.716,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187643	86,58	0,00	2.734.802,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187644	1,66	0,00	2.734.804,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	291,17	0,00	2.735.095,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.818,44	0,00	2.736.914,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	72,24	0,00	2.736.986,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,61	0,00	2.736.987,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,33	0,00	2.736.990,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186966	118,00	0,00	2.737.108,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187014	5.061,88	0,00	2.742.170,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	143,99	0,00	2.742.314,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	60,98	0,00	2.742.375,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187048	417,70	0,00	2.742.792,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	357,46	0,00	2.743.150,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,60	0,00	2.743.171,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,24	0,00	2.743.179,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6.149,75	0,00	2.749.328,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.749.331,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	56,59	0,00	2.749.388,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187299	0,79	0,00	2.749.389,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187666	2,29	0,00	2.749.391,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187668	29,20	0,00	2.749.420,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	231,71	0,00	2.749.652,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,30	0,00	2.749.693,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188539	4,64	0,00	2.749.698,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188542	163,34	0,00	2.749.861,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188548	6,01	0,00	2.749.867,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	214,49	0,00	2.750.082,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188943	1,93	0,00	2.750.084,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,93	0,00	2.750.091,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.587,42	0,00	2.754.678,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,98	0,00	2.754.741,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,79	0,00	2.754.746,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,53	0,00	2.754.754,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187303	0,27	0,00	2.754.755,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.754.763,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,27	0,00	2.754.767,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.754.777,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,15	0,00	2.754.790,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,26	0,00	2.754.864,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188100	539,93	0,00	2.755.404,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188114	14,22	0,00	2.755.418,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188120	5.301,08	0,00	2.760.719,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188566	308,45	0,00	2.761.028,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	2.761.102,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.761.107,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,88	0,00	2.761.110,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,21	0,00	2.761.146,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188582	4,88	0,00	2.761.151,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,52	0,00	2.761.171,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187344	110,70	0,00	2.761.281,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187512	0,27	0,00	2.761.282,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187757	3,09	0,00	2.761.285,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188146	24,89	0,00	2.761.310,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188163	111,58	0,00	2.761.421,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	255,04	0,00	2.761.676,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	255,04	0,00	2.761.931,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188271	7,62	0,00	2.761.939,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,84	0,00	2.761.950,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187375	20,58	0,00	2.761.970,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187517	7,38	0,00	2.761.978,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187777	535,82	0,00	2.762.514,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187779	246,20	0,00	2.762.760,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187787	95,42	0,00	2.762.855,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,32	0,00	2.762.863,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188178	239,30	0,00	2.763.103,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	305,53	0,00	2.763.408,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188632	5,68	0,00	2.763.414,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	170,09	0,00	2.763.584,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188639	31,87	0,00	2.763.616,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	102,85	0,00	2.763.719,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	102,85	0,00	2.763.822,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	812,95	0,00	2.764.635,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	244,04	0,00	2.764.879,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	127,77	0,00	2.765.006,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	159,40	0,00	2.765.166,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	198,67	0,00	2.765.364,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	67,23	0,00	2.765.432,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	51,20	0,00	2.765.483,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,85	0,00	2.765.492,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187835	10,96	0,00	2.765.503,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187837	11,07	0,00	2.765.514,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,69	0,00	2.765.542,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188240	444,63	0,00	2.765.987,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,70	0,00	2.765.989,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.766.005,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,65	0,00	2.766.010,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.766.028,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,47	0,00	2.766.028,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187417	163,34	0,00	2.766.192,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,78	0,00	2.766.208,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.146,22	0,00	2.769.354,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187848	6,35	0,00	2.769.360,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	286,84	0,00	2.769.647,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188280	13,01	0,00	2.769.660,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188494	5,17	0,00	2.769.665,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187181	0,79	0,00	2.769.666,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.769.676,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	2.769.691,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187453	1,57	0,00	2.769.693,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5.928,34	0,00	2.775.621,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188305	5,42	0,00	2.775.626,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188314	42,88	0,00	2.775.669,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	42,88	0,00	2.775.712,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188316	146,09	0,00	2.775.858,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188318	0,86	0,00	2.775.859,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	2.775.861,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	189,54	0,00	2.776.050,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,65	0,00	2.776.056,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,28	0,00	2.776.058,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,28	0,00	2.776.059,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187210	3,91	0,00	2.776.063,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187469	9,97	0,00	2.776.073,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187475	26,68	0,00	2.776.099,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	229,27	0,00	2.776.329,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	573,77	0,00	2.776.902,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	44,27	0,00	2.776.947,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188347	30,88	0,00	2.776.977,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188350	13,15	0,00	2.776.991,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	51,37	0,00	2.777.042,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,97	0,00	2.777.127,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	35,56	0,00	2.777.162,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	283,69	0,00	2.777.446,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,88	0,00	2.777.449,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,57	0,00	2.777.451,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187944	8,87	0,00	2.777.459,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188363	123,98	0,00	2.777.583,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,20	0,00	2.777.592,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.777.598,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,12	0,00	2.777.600,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.777.601,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.777.611,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187536	6,07	0,00	2.777.617,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,94	0,00	2.777.656,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187558	7,17	0,00	2.777.664,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	114,95	0,00	2.777.779,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187975	70,38	0,00	2.777.849,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187976	920,84	0,00	2.778.770,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188392	0,74	0,00	2.778.770,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188515	3,44	0,00	2.778.774,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,47	0,00	2.778.785,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.779.034,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	40,53	0,00	2.779.075,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	67,49	0,00	2.779.142,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	35,86	0,00	2.779.178,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187568	21,57	0,00	2.779.200,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.568,50	0,00	2.782.768,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188000	8,05	0,00	2.782.776,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188002	112,04	0,00	2.782.888,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188255	3,59	0,00	2.782.892,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	621,83	0,00	2.783.514,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,65	0,00	2.783.523,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	2.783.523,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188016	80,26	0,00	2.783.603,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	251,49	0,00	2.783.855,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188017	0,05	0,00	2.783.855,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,44	0,00	2.783.858,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	103,36	0,00	2.783.962,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188029	14,48	0,00	2.783.976,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188447	381,28	0,00	2.784.357,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,51	0,00	2.784.403,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	169,34	0,00	2.784.572,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.784.588,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,57	0,00	2.784.590,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187609	151,86	0,00	2.784.742,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187611	1,61	0,00	2.784.743,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187612	0,13	0,00	2.784.743,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	110,83	0,00	2.784.854,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	329,47	0,00	2.785.184,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	47,71	0,00	2.785.231,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.746,53	0,00	2.786.978,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	395,55	0,00	2.787.373,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188466	35,09	0,00	2.787.409,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.787.440,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,98	0,00	2.787.453,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	2.787.455,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,76	0,00	2.787.456,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,71	0,00	2.787.457,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,72	0,00	2.787.459,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187633	22,72	0,00	2.787.481,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.828,45	0,00	2.789.310,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188062	23,13	0,00	2.789.333,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	92,03	0,00	2.789.425,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	352,50	0,00	2.789.777,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188261	12,55	0,00	2.789.790,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188262	0,10	0,00	2.789.790,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188470	3,62	0,00	2.789.794,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,96	0,00	2.789.833,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,38	0,00	2.789.847,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188492	357,72	0,00	2.790.205,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187164	0,13	0,00	2.790.205,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	1,52	0,00	2.790.206,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.790.208,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,60	0,00	2.790.234,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187039	53,03	0,00	2.790.287,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,58	0,00	2.790.316,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	366,63	0,00	2.790.683,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187055	10,39	0,00	2.790.693,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,59	0,00	2.790.696,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.790.702,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187671	762,25	0,00	2.791.464,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	913,22	0,00	2.792.377,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.083,76	0,00	2.794.461,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.068,61	0,00	2.796.530,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	316,48	0,00	2.796.846,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,81	0,00	2.796.883,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	144,65	0,00	2.797.028,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,29	0,00	2.797.032,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	127,62	0,00	2.797.160,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,37	0,00	2.797.186,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,82	0,00	2.797.187,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	50,62	0,00	2.797.237,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187697	22,45	0,00	2.797.260,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	151,30	0,00	2.797.411,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188115	267,30	0,00	2.797.678,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	223,62	0,00	2.797.902,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.798.151,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.798.153,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,57	0,00	2.798.154,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187723	3,82	0,00	2.798.158,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.989,20	0,00	2.807.147,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188137	330,62	0,00	2.807.478,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188585	13,01	0,00	2.807.491,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187755	135,40	0,00	2.807.626,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	45,63	0,00	2.807.672,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,71	0,00	2.807.675,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187769	1,92	0,00	2.807.677,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	631,84	0,00	2.808.308,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	199,68	0,00	2.808.508,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188606	5,42	0,00	2.808.513,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187355	1,34	0,00	2.808.515,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	165,95	0,00	2.808.681,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	506,19	0,00	2.809.187,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187783	41,33	0,00	2.809.228,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187882	134,60	0,00	2.809.363,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188623	35,25	0,00	2.809.398,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188628	8,86	0,00	2.809.407,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	190,56	0,00	2.809.598,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	349,02	0,00	2.809.947,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	159,34	0,00	2.810.106,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.794,10	0,00	2.811.900,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.593,21	0,00	2.816.493,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188205	62,17	0,00	2.816.555,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188209	45,70	0,00	2.816.601,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,19	0,00	2.816.621,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188667	0,14	0,00	2.816.621,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	43,37	0,00	2.816.665,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187398	24,30	0,00	2.816.689,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187406	5,46	0,00	2.816.695,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187410	0,14	0,00	2.816.695,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187412	124,34	0,00	2.816.819,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	976,99	0,00	2.817.796,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.818.045,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188228	34,60	0,00	2.818.080,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	2.818.080,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	2.818.112,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	71,75	0,00	2.818.184,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187529	39,94	0,00	2.818.224,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187857	68,56	0,00	2.818.292,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187866	0,18	0,00	2.818.293,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188289	124,34	0,00	2.818.417,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188293	96,00	0,00	2.818.513,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188295	1,36	0,00	2.818.514,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.818.523,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.818.526,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,33	0,00	2.818.530,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	413,28	0,00	2.818.943,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	79,40	0,00	2.819.023,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187455	0,57	0,00	2.819.023,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	82,45	0,00	2.819.106,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	112,16	0,00	2.819.218,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187903	18,23	0,00	2.819.236,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187910	15,63	0,00	2.819.252,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,38	0,00	2.819.268,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,90	0,00	2.819.272,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,56	0,00	2.819.273,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,17	0,00	2.819.277,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.819.279,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	330,84	0,00	2.819.609,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187938	7,03	0,00	2.819.616,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188325	74,46	0,00	2.819.691,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188327	32,46	0,00	2.819.723,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	390,31	0,00	2.820.114,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188333	24,48	0,00	2.820.138,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188342	37,13	0,00	2.820.175,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,54	0,00	2.820.176,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,94	0,00	2.820.196,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	230,50	0,00	2.820.426,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187489	2,54	0,00	2.820.429,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29.715,82	0,00	2.850.145,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	153,79	0,00	2.850.298,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188352	0,76	0,00	2.850.299,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,87	0,00	2.850.346,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,75	0,00	2.850.380,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,12	0,00	2.850.383,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	2.850.388,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187964	62,98	0,00	2.850.451,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,98	0,00	2.850.514,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	284,44	0,00	2.850.798,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.222,94	0,00	2.854.021,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188252	8,37	0,00	2.854.030,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	353,15	0,00	2.854.383,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	48,93	0,00	2.854.432,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.176,61	0,00	2.856.608,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	115,19	0,00	2.856.724,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	379,78	0,00	2.857.103,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	2.857.105,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.857.108,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,59	0,00	2.857.115,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,33	0,00	2.857.119,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	50,62	0,00	2.857.170,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	827,81	0,00	2.857.997,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187993	74,49	0,00	2.858.072,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	82,48	0,00	2.858.154,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188411	24,76	0,00	2.858.179,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188415	13,43	0,00	2.858.193,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	66,02	0,00	2.858.259,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.858.262,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,61	0,00	2.858.263,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,88	0,00	2.858.264,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187589	666,94	0,00	2.858.931,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	94,64	0,00	2.859.026,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188425	20,72	0,00	2.859.046,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	1,67	0,00	2.859.048,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,65	0,00	2.859.054,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,00	0,00	2.859.058,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.859.064,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.859.081,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,24	0,00	2.859.082,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	50,62	0,00	2.859.132,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,41	0,00	2.859.136,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187613	170,10	0,00	2.859.306,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187624	169,35	0,00	2.859.475,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	122,10	0,00	2.859.597,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	165,16	0,00	2.859.762,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188453	202,63	0,00	2.859.965,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188456	4,01	0,00	2.859.969,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188462	5,53	0,00	2.859.975,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.860.043,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.860.049,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	2.860.051,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.860.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,93	0,00	2.860.060,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,97	0,00	2.860.092,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,96	0,00	2.860.131,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	560,00	0,00	2.860.691,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,20	0,00	2.860.710,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	148,88	0,00	2.860.859,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188479	6,02	0,00	2.860.865,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	82,30	0,00	2.860.947,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	98,29	0,00	2.861.046,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188487	3,13	0,00	2.861.049,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	18.211,09	0,00	2.879.260,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.879.278,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,76	0,00	2.879.295,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	173,10	0,00	2.879.468,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	37,57	0,00	2.879.506,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	72,90	0,00	2.879.579,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,23	0,00	2.879.594,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.156,54	0,00	2.880.751,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	71,27	0,00	2.880.822,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187062	516,28	0,00	2.881.338,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.881.342,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,61	0,00	2.881.344,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187289	0,13	0,00	2.881.344,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.881.350,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.881.366,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	2.881.440,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77,28	0,00	2.881.517,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187670	0,93	0,00	2.881.518,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188087	7,69	0,00	2.881.526,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.509,89	0,00	2.883.036,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,81	0,00	2.883.047,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	210,00	0,00	2.883.257,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.264,12	0,00	2.884.521,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,50	0,00	2.884.534,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187690	18,84	0,00	2.884.553,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187703	0,07	0,00	2.884.553,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188112	56,89	0,00	2.884.610,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	406,96	0,00	2.885.017,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188267	4,43	0,00	2.885.021,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.212,38	0,00	2.886.234,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,89	0,00	2.886.264,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188573	0,79	0,00	2.886.264,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	2.886.349,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.886.357,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.886.426,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.886.429,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.886.435,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	15,95	0,00	2.886.451,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,33	0,00	2.886.472,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187725	20,10	0,00	2.886.492,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187731	6,26	0,00	2.886.498,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187733	1,14	0,00	2.886.500,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188121	28,36	0,00	2.886.528,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188129	148,54	0,00	2.886.677,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188130	91,00	0,00	2.886.768,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	227,50	0,00	2.886.995,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	518,16	0,00	2.887.513,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188592	205,67	0,00	2.887.719,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187342	11,07	0,00	2.887.730,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187343	36,53	0,00	2.887.766,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.635,83	0,00	2.889.402,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	833,67	0,00	2.890.236,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	85,08	0,00	2.890.321,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	341,93	0,00	2.890.663,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,86	0,00	2.890.698,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	382,55	0,00	2.891.080,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.891.086,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	101,68	0,00	2.891.188,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188615	11,30	0,00	2.891.199,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187369	0,64	0,00	2.891.200,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,54	0,00	2.891.210,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,68	0,00	2.891.233,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,93	0,00	2.891.251,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187789	0,93	0,00	2.891.252,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	22,66	0,00	2.891.274,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188184	6,61	0,00	2.891.281,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	62,33	0,00	2.891.343,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	498,00	0,00	2.891.841,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	42,46	0,00	2.891.884,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188627	7,46	0,00	2.891.891,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	18,56	0,00	2.891.910,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187804	18,20	0,00	2.891.928,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	37,22	0,00	2.891.965,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	43,37	0,00	2.892.009,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,42	0,00	2.892.022,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,45	0,00	2.892.025,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188202	84,97	0,00	2.892.109,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188203	883,14	0,00	2.892.993,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188653	23,83	0,00	2.893.016,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188227	15,93	0,00	2.893.032,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	93,91	0,00	2.893.126,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,84	0,00	2.893.130,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	2.893.132,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	2.893.148,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.711,44	0,00	2.901.859,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187526	10,25	0,00	2.901.870,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187850	5,89	0,00	2.901.876,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	972,00	0,00	2.902.848,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.530,61	0,00	2.904.378,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187876	45,70	0,00	2.904.424,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.904.426,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.904.430,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	2.904.514,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,76	0,00	2.904.532,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	165,22	0,00	2.904.697,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187445	49,78	0,00	2.904.747,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.904.756,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187456	88,34	0,00	2.904.844,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187531	88,82	0,00	2.904.933,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	657,25	0,00	2.905.590,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187535	3,06	0,00	2.905.593,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187898	48,58	0,00	2.905.642,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188311	19,84	0,00	2.905.661,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188498	33,85	0,00	2.905.695,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	985,87	0,00	2.906.681,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.906.930,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.906.948,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.906.951,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,61	0,00	2.906.953,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,28	0,00	2.906.953,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,53	0,00	2.906.958,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	2.906.960,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,75	0,00	2.906.962,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,98	0,00	2.906.975,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,91	0,00	2.906.977,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,95	0,00	2.906.993,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187928	14,76	0,00	2.907.007,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188335	17,14	0,00	2.907.024,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	586,66	0,00	2.907.611,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	57,84	0,00	2.907.669,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	103,63	0,00	2.907.773,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,41	0,00	2.907.776,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,33	0,00	2.907.784,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	2.907.799,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	249,00	0,00	2.908.048,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,65	0,00	2.908.057,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187483	16,46	0,00	2.908.073,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	89,62	0,00	2.908.163,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	147,54	0,00	2.908.311,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187499	6,53	0,00	2.908.317,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	63,09	0,00	2.908.380,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187947	1.578,95	0,00	2.909.959,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	105,17	0,00	2.910.064,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187940	10,39	0,00	2.910.075,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187941	59,40	0,00	2.910.134,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	345,75	0,00	2.910.480,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187959	3,49	0,00	2.910.483,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188354	84,67	0,00	2.910.568,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188356	2,29	0,00	2.910.570,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188367	13,66	0,00	2.910.584,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188374	10,70	0,00	2.910.595,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,33	0,00	2.910.636,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.910.642,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,51	0,00	2.910.646,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187234	0,13	0,00	2.910.646,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187240	0,13	0,00	2.910.646,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	2.910.654,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,73	0,00	2.910.665,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,80	0,00	2.910.695,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,22	0,00	2.910.728,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188397	1,63	0,00	2.910.730,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188513	5,08	0,00	2.910.735,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.910.745,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.910.748,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	2.910.751,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,79	0,00	2.910.756,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	2.910.774,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,95	0,00	2.910.790,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,28	0,00	2.910.792,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,42	0,00	2.910.796,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	83,10	0,00	2.910.879,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,54	0,00	2.910.882,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187575	0,07	0,00	2.910.882,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	29,89	0,00	2.910.912,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187990	20,76	0,00	2.910.933,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187994	4,70	0,00	2.910.937,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	170,49	0,00	2.911.108,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	445,21	0,00	2.911.553,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,72	0,00	2.911.563,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188421	11,78	0,00	2.911.575,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,41	0,00	2.911.578,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	35,53	0,00	2.911.614,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	571,21	0,00	2.912.185,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6.817,60	0,00	2.919.002,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187727	0,11	0,00	2.919.003,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68.844,44	0,00	2.987.847,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	106,74	0,00	2.987.954,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188019	18,36	0,00	2.987.972,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	196,80	0,00	2.988.169,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188026	310,90	0,00	2.988.480,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188434	15,02	0,00	2.988.495,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188527	5,02	0,00	2.988.500,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	2.988.504,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	2.988.550,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	2.988.560,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,33	0,00	2.988.562,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,28	0,00	2.988.565,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,72	0,00	2.988.570,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	2.988.576,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187277	0,13	0,00	2.988.576,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,15	0,00	2.988.579,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	486,00	0,00	2.989.065,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,44	0,00	2.989.098,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.251,98	0,00	2.992.350,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	680,82	0,00	2.993.031,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188053	17,22	0,00	2.993.048,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	685,24	0,00	2.993.733,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,57	0,00	2.993.735,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	2.993.736,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	33,75	0,00	2.993.770,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	260,85	0,00	2.994.031,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187636	16,06	0,00	2.994.047,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	159,40	0,00	2.994.206,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	96,00	0,00	2.994.302,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188056	26,85	0,00	2.994.329,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188064	228,90	0,00	2.994.558,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	178,53	0,00	2.994.737,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.745,50	0,00	2.998.482,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	357,09	0,00	2.998.839,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324762	0,34	0,00	2.998.840,09 D	INVENTÁRIO N° 9770 DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	2.998.855,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	2.998.923,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	61,99	0,00	2.998.985,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	732,56	0,00	2.999.718,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187024	22,32	0,00	2.999.740,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187033	3,61	0,00	2.999.744,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	304,20	0,00	3.000.048,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,14	0,00	3.000.051,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.165,44	0,00	3.001.216,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,80	0,00	3.001.229,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,34	0,00	3.001.234,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,45	0,00	3.001.236,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,77	0,00	3.001.240,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,51	0,00	3.001.247,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	689,51	0,00	3.001.937,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	48,71	0,00	3.001.986,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188092	159,07	0,00	3.002.145,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188546	13,04	0,00	3.002.158,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,28	0,00	3.002.165,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	297,50	0,00	3.002.462,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,46	0,00	3.002.474,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,99	0,00	3.002.481,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	915,64	0,00	3.003.397,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,10	0,00	3.003.417,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187696	5,25	0,00	3.003.422,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187751	31,91	0,00	3.003.454,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188103	9,58	0,00	3.003.463,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	996,00	0,00	3.004.459,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	320,66	0,00	3.004.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	101,24	0,00	3.004.881,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,67	0,00	3.004.890,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	3.004.898,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,03	0,00	3.004.919,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	3.004.987,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,35	0,00	3.004.990,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	3.004.991,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	3.004.999,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	72,31	0,00	3.005.071,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	405,27	0,00	3.005.476,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187709	84,67	0,00	3.005.561,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187718	5,72	0,00	3.005.567,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187729	3,13	0,00	3.005.570,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	28,67	0,00	3.005.599,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.217,38	0,00	3.008.816,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188143	175,70	0,00	3.008.992,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	186,61	0,00	3.009.178,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	48,69	0,00	3.009.227,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187352	150,90	0,00	3.009.378,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187768	5,31	0,00	3.009.383,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	49,09	0,00	3.009.432,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188161	55,62	0,00	3.009.488,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188618	2,46	0,00	3.009.490,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187365	22,06	0,00	3.009.513,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,88	0,00	3.009.581,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	996,00	0,00	3.010.577,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,63	0,00	3.010.593,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	413,28	0,00	3.011.006,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187786	11,73	0,00	3.011.018,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187798	3,33	0,00	3.011.021,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188173	51,45	0,00	3.011.073,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	239,30	0,00	3.011.312,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	552,40	0,00	3.011.865,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188274	1,15	0,00	3.011.866,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	960,01	0,00	3.012.826,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188638	0,51	0,00	3.012.826,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187815	1,75	0,00	3.012.828,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188651	23,56	0,00	3.012.851,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.633,39	0,00	3.014.485,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187830	48,50	0,00	3.014.533,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	90,94	0,00	3.014.624,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	553,48	0,00	3.015.178,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187838	56,59	0,00	3.015.234,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187843	2,29	0,00	3.015.237,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	129,62	0,00	3.015.366,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188224	11,36	0,00	3.015.378,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188232	79,77	0,00	3.015.457,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	159,03	0,00	3.015.616,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,85	0,00	3.015.625,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.451,07	0,00	3.017.076,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	3.017.078,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,56	0,00	3.017.079,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187169	33,75	0,00	3.017.112,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	3.017.181,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,67	0,00	3.017.183,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187877	4.520,25	0,00	3.021.703,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,15	0,00	3.021.730,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	920,84	0,00	3.022.651,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,59	0,00	3.022.661,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,53	0,00	3.022.666,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	274,22	0,00	3.022.940,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	173,06	0,00	3.023.113,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187534	4,21	0,00	3.023.118,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	94,27	0,00	3.023.212,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	81,44	0,00	3.023.293,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187902	3,14	0,00	3.023.296,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	119,74	0,00	3.023.416,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188309	8,63	0,00	3.023.425,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,45	0,00	3.023.452,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	205,34	0,00	3.023.658,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,82	0,00	3.023.679,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,53	0,00	3.023.688,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	3.023.756,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,77	0,00	3.023.760,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	3.023.792,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19,84	0,00	3.023.812,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	941,43	0,00	3.024.753,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188330	1,95	0,00	3.024.755,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188345	13,80	0,00	3.024.769,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,67	0,00	3.024.778,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,88	0,00	3.024.779,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,40	0,00	3.024.780,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	3.024.826,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	3.024.842,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187493	17,75	0,00	3.024.860,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,43	0,00	3.024.877,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187498	1,66	0,00	3.024.879,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	285,23	0,00	3.025.164,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,52	0,00	3.025.177,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.132,28	0,00	3.026.309,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,39	0,00	3.026.319,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,70	0,00	3.026.340,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187958	0,14	0,00	3.026.340,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,82	0,00	3.026.348,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.439,66	0,00	3.027.788,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	3,12	0,00	3.027.791,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	3.027.837,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	11,72	0,00	3.027.849,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,90	0,00	3.027.852,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,54	0,00	3.027.853,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,91	0,00	3.027.855,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187539	27,92	0,00	3.027.883,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187543	19,94	0,00	3.027.903,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	199,40	0,00	3.028.102,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.493,87	0,00	3.030.596,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187978	11,46	0,00	3.030.607,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26.828,84	0,00	3.057.436,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188389	84,36	0,00	3.057.521,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	298,86	0,00	3.057.820,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,51	0,00	3.057.823,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,41	0,00	3.057.826,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,35	0,00	3.057.844,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,51	0,00	3.057.847,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187559	1,57	0,00	3.057.849,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,73	0,00	3.058.021,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,70	0,00	3.058.066,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	286,65	0,00	3.058.353,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187574	81,66	0,00	3.058.435,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187577	0,02	0,00	3.058.435,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	207,26	0,00	3.058.642,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188413	48,71	0,00	3.058.691,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	176,25	0,00	3.058.867,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,66	0,00	3.058.869,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,81	0,00	3.058.872,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187260	0,13	0,00	3.058.872,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	31,91	0,00	3.058.904,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187266	0,79	0,00	3.058.905,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,79	0,00	3.058.908,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	29,27	0,00	3.058.937,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187595	2,12	0,00	3.058.939,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2.470,95	0,00	3.061.410,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.243,59	0,00	3.062.654,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188427	23,38	0,00	3.062.677,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,07	0,00	3.062.692,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.992,52	0,00	3.064.685,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187619	4,36	0,00	3.064.689,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,48	0,00	3.064.704,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188036	1.245,00	0,00	3.065.949,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188043	77,19	0,00	3.066.026,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	77,19	0,00	3.066.103,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	317,61	0,00	3.066.421,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188460	18,76	0,00	3.066.439,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188461	4,17	0,00	3.066.444,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188463	13,69	0,00	3.066.457,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188532	35,53	0,00	3.066.493,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187631	30,42	0,00	3.066.523,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187637	3,90	0,00	3.066.527,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,88	0,00	3.066.528,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	175,27	0,00	3.066.703,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187745	2,73	0,00	3.066.706,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188055	19,20	0,00	3.066.725,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,50	0,00	3.066.739,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188060	68,78	0,00	3.066.808,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188070	3,23	0,00	3.066.811,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	65,75	0,00	3.066.876,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	3.066.886,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187166	1,59	0,00	3.066.888,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186996	4,17	0,00	3.066.892,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187004	32,26	0,00	3.066.924,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.947,36	0,00	3.068.872,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187029	1,10	0,00	3.068.873,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187030	6.788,17	0,00	3.075.661,61 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	171,54	0,00	3.075.833,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,21	0,00	3.075.837,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,98	0,00	3.075.850,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187669	0,22	0,00	3.075.850,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187673	30,00	0,00	3.075.880,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	977,76	0,00	3.076.858,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188540	4,99	0,00	3.076.863,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	125,66	0,00	3.076.988,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188552	39,88	0,00	3.077.028,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	47,80	0,00	3.077.076,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	346,98	0,00	3.077.423,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	78,66	0,00	3.077.502,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	20,29	0,00	3.077.522,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	3.077.607,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	3.077.608,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	3.077.611,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	16,87	0,00	3.077.628,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187317	0,79	0,00	3.077.629,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6.108,00	0,00	3.083.737,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188102	25,35	0,00	3.083.762,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	14,22	0,00	3.083.777,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188116	65,05	0,00	3.083.842,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	12,18	0,00	3.083.854,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	58,10	0,00	3.083.912,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,67	0,00	3.083.914,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	2,33	0,00	3.083.916,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,92	0,00	3.083.918,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,97	0,00	3.083.928,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,65	0,00	3.083.933,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,98	0,00	3.083.939,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,62	0,00	3.083.957,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188142	25,00	0,00	3.083.982,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	1.398,25	0,00	3.085.380,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,90	0,00	3.085.419,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	128,37	0,00	3.085.548,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187331	1,84	0,00	3.085.549,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187345	8,23	0,00	3.085.558,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187347	8,39	0,00	3.085.566,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187765	3,90	0,00	3.085.570,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	38,96	0,00	3.085.609,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188159	2,89	0,00	3.085.612,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188597	34,50	0,00	3.085.646,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	282,94	0,00	3.085.929,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188602	10,70	0,00	3.085.940,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188614	17,15	0,00	3.085.957,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	150,70	0,00	3.086.108,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187373	134,98	0,00	3.086.243,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3.646,00	0,00	3.089.889,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	203,90	0,00	3.090.093,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188177	5,32	0,00	3.090.098,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188640	889,25	0,00	3.090.987,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	343,08	0,00	3.091.330,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	442,36	0,00	3.091.773,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,13	0,00	3.091.781,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187801	3,77	0,00	3.091.785,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187806	7,71	0,00	3.091.792,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187813	0,56	0,00	3.091.793,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187816	74,91	0,00	3.091.868,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	230,40	0,00	3.092.098,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188204	49,14	0,00	3.092.147,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	116,80	0,00	3.092.264,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	558,90	0,00	3.092.823,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187400	0,41	0,00	3.092.823,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187404	105,00	0,00	3.092.928,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	700,00	0,00	3.093.628,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186950	20,82	0,00	3.093.649,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,52	0,00	3.093.671,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188211	12,86	0,00	3.093.684,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188223	7,62	0,00	3.093.691,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	154,22	0,00	3.093.845,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188236	105,00	0,00	3.093.950,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,42	0,00	3.093.952,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	3.093.998,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	3.094.013,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,65	0,00	3.094.022,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187431	0,61	0,00	3.094.022,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	26,18	0,00	3.094.048,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187436	4,25	0,00	3.094.053,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	97,67	0,00	3.094.150,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	85,52	0,00	3.094.236,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187855	4,29	0,00	3.094.240,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.161,28	0,00	3.095.401,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	3.095.407,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187448	41,33	0,00	3.095.448,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188317	56,59	0,00	3.095.504,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,80	0,00	3.095.515,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188320	20,70	0,00	3.095.536,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	221,39	0,00	3.095.757,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,93	0,00	3.095.773,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,40	0,00	3.095.775,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	41,33	0,00	3.095.816,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187262	1,57	0,00	3.095.818,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187466	10,96	0,00	3.095.829,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	10,99	0,00	3.095.840,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,46	0,00	3.095.863,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187935	3,59	0,00	3.095.867,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188332	747,00	0,00	3.096.614,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	314,51	0,00	3.096.928,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188349	11,78	0,00	3.096.940,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	36,87	0,00	3.096.977,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187216	1,59	0,00	3.096.978,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	3.096.993,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,96	0,00	3.096.994,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187218	0,26	0,00	3.096.995,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	3.096.995,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,96	0,00	3.096.996,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187227	3,17	0,00	3.096.999,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	68,56	0,00	3.097.068,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187492	0,01	0,00	3.097.068,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187497	34,98	0,00	3.097.103,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187504	13,69	0,00	3.097.117,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187508	3,13	0,00	3.097.120,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187509	2,22	0,00	3.097.122,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,89	0,00	3.097.136,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187952	20,82	0,00	3.097.157,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187954	28,61	0,00	3.097.185,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187945	2.741,86	0,00	3.099.927,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188248	1.742,29	0,00	3.101.669,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	45,90	0,00	3.101.715,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188369	149,55	0,00	3.101.865,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188947	1,59	0,00	3.101.866,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,08	0,00	3.101.867,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	5,25	0,00	3.101.873,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8,67	0,00	3.101.881,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,29	0,00	3.101.886,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,96	0,00	3.101.887,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	6,26	0,00	3.101.893,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9,17	0,00	3.101.902,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	144,05	0,00	3.102.046,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	134,61	0,00	3.102.181,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188381	0,14	0,00	3.102.181,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188382	11,22	0,00	3.102.192,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	3.102.193,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,76	0,00	3.102.210,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	84,67	0,00	3.102.295,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187561	10,32	0,00	3.102.305,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187567	4,75	0,00	3.102.310,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187998	10,49	0,00	3.102.321,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	120,75	0,00	3.102.441,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188254	4,25	0,00	3.102.446,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188399	89,66	0,00	3.102.535,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188423	70,50	0,00	3.102.606,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188519	0,05	0,00	3.102.606,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	13,01	0,00	3.102.619,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,21	0,00	3.102.623,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	3.102.697,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,70	0,00	3.102.699,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188008	15,47	0,00	3.102.714,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188014	773,35	0,00	3.103.488,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	633,47	0,00	3.104.121,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	74,10	0,00	3.104.195,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	25,95	0,00	3.104.221,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1,77	0,00	3.104.223,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	17,07	0,00	3.104.240,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	15,02	0,00	3.104.255,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	46,04	0,00	3.104.301,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	3,13	0,00	3.104.304,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	35,00	0,00	3.104.339,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7,48	0,00	3.104.347,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188051	43,82	0,00	3.104.391,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,55	0,00	3.104.391,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	345,00	0,00	3.104.736,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	223,93	0,00	3.104.960,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187640	140,00	0,00	3.105.100,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187743	27,69	0,00	3.105.128,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188059	76,56	0,00	3.105.204,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	498,46	0,00	3.105.703,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188072	70,50	0,00	3.105.773,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	263,65	0,00	3.106.037,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188476	299,64	0,00	3.106.336,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,00	0,00	3.106.363,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188490	5,67	0,00	3.106.369,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	23,46	0,00	3.106.393,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4,25	0,00	3.106.397,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186998	23,76	0,00	3.106.421,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	27,48	0,00	3.106.448,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	179,36	0,00	3.106.627,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	34,60	0,00	3.106.662,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	812,26	0,00	3.107.474,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187054	382,00	0,00	3.107.856,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187323	0,00	3,22	3.107.853,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187205	0,00	3,22	3.107.850,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187449	0,00	12,04	3.107.838,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187197	0,00	0,09	3.107.838,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187987	0,00	12,62	3.107.825,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187878	0,00	149,78	3.107.675,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324686	0,00	1,91	3.107.673,95 D	INVENTÁRIO Nº 9766 DO MÊS 08/2021
	7174	4187008	0,00	480,00	3.107.193,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187035	0,00	156,17	3.107.037,78 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187763	0,00	0,52	3.107.037,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188633	0,00	2,66	3.107.034,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188666	0,00	0,99	3.107.033,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187179	0,00	0,04	3.107.033,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187450	0,00	2,35	3.107.031,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187451	0,00	0,01	3.107.031,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187462	0,00	0,13	3.107.031,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188249	0,00	156,89	3.106.874,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188395	0,00	0,52	3.106.873,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188045	0,00	17,37	3.106.856,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324760	0,00	7,67	3.106.848,63 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,00	569.444,74	2.537.403,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187052	0,00	182,27	2.537.221,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187292	0,00	0,04	2.537.221,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188543	0,00	353,01	2.536.868,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187301	0,00	0,19	2.536.868,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187510	0,00	0,03	2.536.868,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187810	0,00	4,42	2.536.863,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187229	0,00	0,04	2.536.863,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187705	0,00	0,11	2.536.863,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188526	0,00	48,61	2.536.815,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187738	0,00	125,35	2.536.689,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187284	0,00	0,04	2.536.689,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188484	0,00	27,10	2.536.662,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186959	0,00	571.519,92	1.965.142,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187059	0,00	25,95	1.965.116,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187311	0,00	0,09	1.965.116,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188584	0,00	0,34	1.965.116,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187774	0,00	5,82	1.965.110,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187168	0,00	0,04	1.965.110,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187418	0,00	549,12	1.964.561,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188225	0,00	4,09	1.964.557,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187194	0,00	6,44	1.964.550,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187202	0,00	0,08	1.964.550,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187948	0,00	235,34	1.964.315,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188364	0,00	21,08	1.964.294,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187708	0,00	41,83	1.964.252,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187252	0,00	0,05	1.964.252,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188025	0,00	2,30	1.964.250,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187278	0,00	0,04	1.964.250,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187020	0,00	28,20	1.964.221,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187050	0,00	292,68	1.963.929,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187058	0,00	4,42	1.963.924,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187064	0,00	793,53	1.963.131,32 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187814	0,00	0,30	1.963.131,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187171	0,00	3,22	1.963.127,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187180	0,00	3,22	1.963.124,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187198	0,00	0,12	1.963.124,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187201	0,00	0,01	1.963.124,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187269	0,00	0,08	1.963.124,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187274	0,00	0,07	1.963.124,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187162	0,00	0,07	1.963.124,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187022	0,00	8,43	1.963.115,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187031	0,00	14,27	1.963.101,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187047	0,00	6,85	1.963.094,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187067	0,00	246,10	1.962.848,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187672	0,00	98,06	1.962.750,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187695	0,00	1,58	1.962.748,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187324	0,00	0,04	1.962.748,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187784	0,00	15,06	1.962.733,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187393	0,00	1,03	1.962.732,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187176	0,00	0,07	1.962.732,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187864	0,00	18,42	1.962.714,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188493	0,00	106,23	1.962.608,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187208	0,00	0,04	1.962.608,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188328	0,00	1,40	1.962.606,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188379	0,00	33,99	1.962.572,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187251	0,00	0,04	1.962.572,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187263	0,00	0,04	1.962.572,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187280	0,00	0,05	1.962.572,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188489	0,00	18,23	1.962.554,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7496	4324763	0,00	1,91	1.962.552,39 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7174	4186994	0,00	523,44	1.962.028,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187036	0,00	0,69	1.962.028,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.022.833,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187061	0,00	15,27	1.962.012,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187747	0,00	0,99	1.962.012,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187506	0,00	1,03	1.962.010,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187772	0,00	0,12	1.962.010,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187377	0,00	76,49	1.961.934,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187827	0,00	176,51	1.961.757,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187432	0,00	0,53	1.961.757,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188948	0,00	0,03	1.961.757,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187232	0,00	0,07	1.961.757,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187261	0,00	3,01	1.961.754,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186995	0,00	0,51	1.961.753,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187066	0,00	0,10	1.961.753,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187392	0,00	9,90	1.961.743,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188192	0,00	386,16	1.961.357,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188650	0,00	89,06	1.961.268,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188657	0,00	1,03	1.961.267,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187411	0,00	0,05	1.961.267,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188944	0,00	334,23	1.960.933,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187478	0,00	1,58	1.960.931,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187548	0,00	24,43	1.960.907,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188401	0,00	32,53	1.960.874,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188027	0,00	227,70	1.960.646,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187272	0,00	3,22	1.960.643,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187622	0,00	0,82	1.960.642,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187642	0,00	69,27	1.960.573,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186984	0,00	113,99	1.960.459,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186991	0,00	261,72	1.960.197,91 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187017	0,00	130,86	1.960.067,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187018	0,00	0,50	1.960.066,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187053	0,00	2,27	1.960.064,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.101.522,50	1.164.292,15	1.960.064,28 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.101.522,50	1.164.292,15	1.960.064,28 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN **Saldo Anterior:** 7.006,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186964	0,00	500,91	6.505,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	500,91	6.505,81 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	500,91	6.505,81 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN **Saldo Anterior:** 5.334,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7477	4323037	496.045,34	0,00	501.379,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118
	7477	4323085	7.484,01	0,00	508.863,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119
21/08/2021	7496	4324542	24,36	0,00	508.887,75 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4186979	0,00	503.803,55	5.084,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			503.553,71	503.803,55	5.084,20 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			503.553,71	503.803,55	5.084,20 D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7477	4323037	1.410,18	0,00	1.410,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118
31/08/2021	7174	4187156	0,00	1.410,18	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.410,18	1.410,18	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.410,18	1.410,18	0,00 D <<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

Conta Analítica: 9954 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN **Saldo Anterior:** 30.185,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2021	7496	4324537	0,00	18,95	30.166,60 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324540	0,00	1.436,79	28.729,81 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324536	1.189,00	0,00	29.918,81 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	7477	4323089	4.590,00	0,00	34.508,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330
31/08/2021	7174	4186963	0,00	7.216,60	27.292,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			5.779,00	8.672,34	27.292,21 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.779,00	8.672,34	27.292,21 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:** 41.988,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2021	7496	4324546	12,00	0,00	42.000,19 D INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021
	7496	4324539	0,64	0,00	42.000,83 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324543	25,98	0,00	42.026,81 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324545	54,97	0,00	42.081,78 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324533	164,00	0,00	42.245,78 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324538	0,00	2,60	42.243,18 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324544	2,42	0,00	42.245,60 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324534	26,10	0,00	42.271,70 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 41.988,19 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	7477	4323060	360,00	0,00	42.631,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52
	7477	4323081	324,00	0,00	42.955,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102
	7477	4323095	217,00	0,00	43.172,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215
27/08/2021	7477	4323059	474,00	0,00	43.646,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1847
31/08/2021	7174	4186982	0,00	4,58	43.642,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,00	568,55	43.073,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186962	24,54	0,00	43.098,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186980	25,60	0,00	43.123,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186990	28,30	0,00	43.152,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186973	77,93	0,00	43.229,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	568,55	0,00	43.798,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186969	93,71	0,00	43.892,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186954	23,84	0,00	43.916,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186989	17,55	0,00	43.933,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186953	0,00	9.392,86	34.540,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186971	0,42	0,00	34.541,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186977	14,00	0,00	34.555,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			2.535,55	9.968,59	34.555,15 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.535,55	9.968,59	34.555,15 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 8.407,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7477	4323113	1.890,00	0,00	10.297,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130
31/08/2021	7174	4187026	0,00	1.481,36	8.816,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.890,00	1.481,36	8.816,28 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.890,00	1.481,36	8.816,28 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 8,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2021	7477	4323091	495,00	0,00	503,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127
31/08/2021	7174	4186955	0,00	57,84	445,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			495,00	57,84	445,44 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			495,00	57,84	445,44 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9963 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 11.581,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186978	0,00	1.142,75	10.438,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			0,00	1.142,75	10.438,26 D	<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	1.142,75	10.438,26 D	<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 156.432,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323087	57.798,00	0,00	214.230,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233
04/08/2021	7477	4323067	22.500,00	0,00	236.730,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300
12/08/2021	7477	4323039	3.750,00	0,00	240.480,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729
21/08/2021	7496	4324541	0,00	145,43	240.334,88 D	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324535	0,00	21,60	240.313,28 D	INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	7477	4323081	3.292,00	0,00	243.605,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102
	7477	4323068	255,90	0,00	243.861,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180
31/08/2021	7174	4186950	203,60	0,00	244.064,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	50.953,40	0,00	295.018,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	19.088,74	0,00	314.106,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	21,60	0,00	314.128,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	7.815,86	0,00	321.944,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	8.567,39	0,00	330.511,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186952	15,90	0,00	330.527,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188942	3,39	0,00	330.531,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186958	14,81	0,00	330.545,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187405	0,00	0,48	330.545,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186957	0,00	145,43	330.399,96 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187023	0,00	14,81	330.385,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187749	0,00	1,21	330.383,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188826	0,00	1,69	330.382,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,00	7,18	330.375,07 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187068	0,00	15,90	330.359,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186951	0,00	21,60	330.337,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186968	0,00	166.667,53	163.670,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187748	300,61	0,00	163.970,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	9.318,91	0,00	173.289,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188941	10.224,00	0,00	183.513,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 156.432,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7174	4186986	126,94	0,00	183.640,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	1.180,35	0,00	184.820,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,00	101.658,99	83.161,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	4.509,15	0,00	87.671,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188047	1.052,14	0,00	88.723,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			200.992,69	268.701,85	88.723,15 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			200.992,69	268.701,85	88.723,15 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	7477	4323053	667,55	0,00	667,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38541
05/08/2021	7477	4323051	930,21	0,00	1.597,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277
31/08/2021	7174	4186950	618,56	0,00	2.216,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	0,00	1.597,76	618,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186950	979,20	0,00	1.597,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187325	0,00	1.597,76	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			3.195,52	3.195,52	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.195,52	3.195,52	0,00 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

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
10/08/2021	7477	4323052	87.504,00	0,00	87.504,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220
30/08/2021	7175	4188962	0,00	7.292,00	80.212,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82346
	7175	4188967	0,00	7.292,00	72.920,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82351
	7175	4188958	0,00	7.292,00	65.628,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82342
	7175	4188959	0,00	7.292,00	58.336,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82343
	7175	4188968	0,00	7.292,00	51.044,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82352
	7175	4188965	0,00	7.292,00	43.752,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82349
	7175	4188957	0,00	7.292,00	36.460,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82341
	7175	4188960	0,00	7.292,00	29.168,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82344
	7175	4188961	0,00	7.292,00	21.876,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 82345	
30/08/2021	7175	4188964	0,00	7.292,00	14.584,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82348	
	7175	4188966	0,00	7.292,00	7.292,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82350	
	7175	4188963	0,00	7.292,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82347	
			87.504,00	87.504,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021	
			87.504,00	87.504,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCN	

Conta Analítica: 9985 1.2.3.02.01.012 - MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2021	7477	4323099	49.800,00	0,00	49.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102	
30/08/2021	7175	4188972	0,00	8.300,00	41.500,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82356	
	7175	4188973	0,00	8.300,00	33.200,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82357	
	7175	4188974	0,00	8.300,00	24.900,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82358	
	7175	4188969	0,00	8.300,00	16.600,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82353	
	7175	4188971	0,00	8.300,00	8.300,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82355	
	7175	4188970	0,00	8.300,00	0,00 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82354	
			49.800,00	49.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021	
			49.800,00	49.800,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN						Saldo Anterior:	9.326.108,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	7331	3	0,00	9.326.108,90	0,00 D	BAIXA DE PARCELA AGO/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	
			0,00	9.326.108,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021	
			0,00	9.326.108,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN	

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN						Saldo Anterior:	9.499.490,03 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/08/2021	7175	4188966	7.292,00	0,00	9.506.782,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82350	
	7175	4188968	7.292,00	0,00	9.514.074,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82352	
	7175	4188958	7.292,00	0,00	9.521.366,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82342	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10015 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.499.490,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7175	4188962	7.292,00	0,00	9.528.658,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82346
	7175	4188963	7.292,00	0,00	9.535.950,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82347
	7175	4188961	7.292,00	0,00	9.543.242,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82345
	7175	4188967	7.292,00	0,00	9.550.534,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82351
	7175	4188965	7.292,00	0,00	9.557.826,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82349
	7175	4188960	7.292,00	0,00	9.565.118,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82344
	7175	4188964	7.292,00	0,00	9.572.410,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82348
	7175	4188957	7.292,00	0,00	9.579.702,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82341
	7175	4188959	7.292,00	0,00	9.586.994,03 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82343
			87.504,00	0,00	9.586.994,03 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			87.504,00	0,00	9.586.994,03 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10018 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 646.825,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7175	4188969	8.300,00	0,00	655.125,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82353
	7175	4188970	8.300,00	0,00	663.425,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82354
	7175	4188973	8.300,00	0,00	671.725,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82357
	7175	4188972	8.300,00	0,00	680.025,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82356
	7175	4188974	8.300,00	0,00	688.325,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82358
	7175	4188971	8.300,00	0,00	696.625,07 D	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 82355
			49.800,00	0,00	696.625,07 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			49.800,00	0,00	696.625,07 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: 558.091,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7331	4	122.233,74	0,00	680.325,18 D	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2021
			122.233,74	0,00	680.325,18 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN			Saldo Anterior:	558.091,44 D
			122.233,74	0,00
			680.325,18 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:	161.846,52 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7331	4	35.447,78	0,00	197.294,30 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2021
			35.447,78	0,00	197.294,30 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			35.447,78	0,00	197.294,30 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:	55.809,15 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7331	4	12.223,37	0,00	68.032,52 D ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2021
			12.223,37	0,00	68.032,52 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			12.223,37	0,00	68.032,52 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:	27.722,70 D	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7396	4277924	6.020,84	0,00	33.743,54 D F012 - FOLHA - PIS 08/2021
			6.020,84	0,00	33.743,54 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			6.020,84	0,00	33.743,54 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	1.693.797,03 C	
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2021	7390	1	0,00	251,30	1.694.048,33 C CREDITO C/ FORN. REF A NF 97193 BRAZMIX
02/08/2021	7477	4323105	0,00	473.760,00	2.167.808,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620
	7477	4323187	491.839,22	0,00	1.675.969,11 C 8 EDOC 2021000901530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4084
	7477	4323192	8.157,98	0,00	1.667.811,13 C 8 EDOC 2021000901531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4081
	7477	4323087	0,00	57.798,00	1.725.609,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233
	7477	4323186	715,00	0,00	1.724.894,13 C 8 EDOC 2021000901510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1385
03/08/2021	7477	4323198	65.792,72	0,00	1.659.101,41 C 8 EDOC 2021000901468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GUSTAVO COSTA 03604264170 55
	7477	4323195	1.000,00	0,00	1.658.101,41 C 8 EDOC 2021000901520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AS3 HOSPITALAR LTDA 925
	7477	4323200	54.321,00	0,00	1.603.780,41 C 8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41503
03/08/2021	7477	4323199	8.471,20	0,00	1.595.309,21 C	8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 272
	7477	4323197	3.928,86	0,00	1.591.380,35 C	8 EDOC 2021000901519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12963
	7477	4323053	0,00	667,55	1.592.047,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 38541
	7477	4323196	6.765,00	0,00	1.585.282,90 C	8 EDOC 2021000901516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82084
04/08/2021	7477	4323042	0,00	69.525,00	1.654.807,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669
	7477	4323041	0,00	120.350,00	1.775.157,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581
	7477	4323043	0,00	7.000,00	1.782.157,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942725
	7477	4323202	41.715,00	0,00	1.740.442,90 C	8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129959
	7477	4323040	0,00	1.395,00	1.741.837,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9420
	7477	4323067	0,00	22.500,00	1.764.337,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42300
05/08/2021	7477	4323205	10.990,00	0,00	1.753.347,90 C	8 EDOC 2021000901534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 14977
	7477	4323206	9.147,60	0,00	1.744.200,30 C	8 EDOC 2021000901535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1457410
	7477	4323204	805,00	0,00	1.743.395,30 C	8 EDOC 2021000901533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 10429
	7477	4323051	0,00	930,21	1.744.325,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277
06/08/2021	7477	4323093	0,00	28.362,10	1.772.687,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282
	7477	4323065	0,00	33.600,00	1.806.287,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837
	7477	4323045	0,00	800,00	1.807.087,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221
	7477	4323058	0,00	1.650,00	1.808.737,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32713
	7477	4323072	0,00	43.500,00	1.852.237,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712
07/08/2021	7477	4323046	0,00	1.645,80	1.853.883,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469731
09/08/2021	7477	4323225	1.000,00	0,00	1.852.883,41 C	8 EDOC 2021000901552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82173
	7477	4323223	1.180,00	0,00	1.851.703,41 C	8 EDOC 2021000901550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 847
	7477	4323219	1.500,00	0,00	1.850.203,41 C	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41568
	7477	4323216	38.934,00	0,00	1.811.269,41 C	8 EDOC 2021000901541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130863
09/08/2021	7477	4323220	1.237,50	0,00	1.810.031,91 C	8 EDOC 2021000901538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RENNOVA COMERCIAL LTDA 1861
	7477	4323218	980,00	0,00	1.809.051,91 C	8 EDOC 2021000901547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 1662
	7477	4323217	32.334,50	0,00	1.776.717,41 C	8 EDOC 2021000901515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 273
	7477	4323215	179.351,20	0,00	1.597.366,21 C	8 EDOC 2021000901539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130691
	7477	4323212	9.490,00	0,00	1.587.876,21 C	8-EDOC 20210009.01467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME 322
	7477	4323213	1.200,00	0,00	1.586.676,21 C	8 EDOC 2021000901548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 15090
	7477	4323224	6.149,70	0,00	1.580.526,51 C	8 EDOC 2021000901542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 52027
	7477	4323222	9.159,15	0,00	1.571.367,36 C	8 EDOC 2021000901551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BVC COM E DIST 492
	7477	4323077	0,00	6.592,65	1.577.960,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943073
10/08/2021	7477	4323094	0,00	6.592,65	1.584.552,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943099
	7477	4323262	8.550,00	0,00	1.576.002,66 C	8 EDOC 2021000901575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 446746
	7477	4323261	1.755,22	0,00	1.574.247,44 C	8 EDOC 2021000901554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11272
	7477	4323052	0,00	87.504,00	1.661.751,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220
11/08/2021	7477	4323269	1.424,00	0,00	1.660.327,44 C	8 EDOC 2021000901553 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 20380
	7477	4323075	0,00	96.672,00	1.756.999,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 283
	7477	4323266	310,20	0,00	1.756.689,24 C	2021000901582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32010
	7477	4323268	17.620,00	0,00	1.739.069,24 C	8 EDOC 20210009.01532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 41631
	7477	4323086	0,00	58.401,00	1.797.470,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 281117
	7477	4323267	1.475,28	0,00	1.795.994,96 C	8 EDOC 2021000901568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 607201
12/08/2021	7477	4323066	0,00	6.592,65	1.802.587,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943350
	7477	4323039	0,00	3.750,00	1.806.337,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 1729
	7477	4323276	552,00	0,00	1.805.785,61 C	8 EDOC 2021000901584 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 546
12/08/2021	7477	4323273	5.535,00	0,00	1.800.250,61 C	8 EDOC 2021000901583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82203
	7477	4323076	0,00	295,35	1.800.545,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943007
	7477	4323275	82.882,50	0,00	1.717.663,46 C	8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 51941
	7477	4323274	25.512,00	0,00	1.692.151,46 C	8 EDOC 2021000901592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11595
	7477	4323270	319.800,00	0,00	1.372.351,46 C	8 EDOC 2021000901589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131139
13/08/2021	7477	4323291	635,00	0,00	1.371.716,46 C	8 EDOC 2021000901616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA ALSTYN EIRELI 11838
	7477	4323282	1.080,00	0,00	1.370.636,46 C	8 EDOC 2021000901591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3027985
	7477	4323285	1.650,00	0,00	1.368.986,46 C	8 EDOC 2021000901593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32016
	7477	4323279	415,80	0,00	1.368.570,66 C	8 EDOC 2021000901608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1002
	7477	4323284	667,55	0,00	1.367.903,11 C	8 EDOC 2021000901630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 38541
	7477	4323286	65,00	0,00	1.367.838,11 C	8 EDOC 2021000901601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164467
	7477	4323277	5.200,00	0,00	1.362.638,11 C	8 EDOC 2021000901597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1461178
	7477	4323278	71.317,50	0,00	1.291.320,61 C	8 EDOC 2021000901586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 52013
	7477	4323287	9.828,00	0,00	1.281.492,61 C	8 EDOC 2021000901600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 607562
	7477	4323288	208,10	0,00	1.281.284,51 C	8 EDOC 2021000901594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164420
	7477	4323083	0,00	1.366,00	1.282.650,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 33303
	7477	4323111	0,00	39.900,00	1.322.550,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119187
	7477	4323048	0,00	3.615,60	1.326.166,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 199517
	7477	4323049	0,00	7.140,00	1.333.306,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1472122
	7477	4323090	0,00	3.468,00	1.336.774,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 663

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2021	7477	4323101	0,00	3.660,00	1.340.434,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 345838
16/08/2021	7477	4323082	0,00	926,12	1.341.360,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1923
	7477	4323085	0,00	7.484,01	1.348.844,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4119
	7477	4323102	0,00	58.000,00	1.406.844,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33092
	7477	4323073	0,00	66.700,00	1.473.544,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33073
	7477	4323037	0,00	497.455,52	1.970.999,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4118
17/08/2021	7477	4323295	66.666,20	0,00	1.904.333,56 C	8 EDOC 2021000901626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 276
	7477	4323294	3.498,00	0,00	1.900.835,56 C	8 EDOC 2021000901617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SUZANA ALVES MONTEIRO 147
	7477	4323297	144,00	0,00	1.900.691,56 C	8 EDOC 2021000901623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63714
	7477	4323296	960,00	0,00	1.899.731,56 C	8 EDOC 2021000901628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030622
18/08/2021	7477	4323302	1.767,00	0,00	1.897.964,56 C	8 EDOC 2021000901633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11878
	7477	4323299	11.094,36	0,00	1.886.870,20 C	8 EDOC 2021000901638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1463278
	7477	4323298	2.044,00	0,00	1.884.826,20 C	8 EDOC 2021000901637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164889
	7477	4323092	0,00	9.098,00	1.893.924,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474099
	7477	4323301	3.577,80	0,00	1.890.346,40 C	8 EDOC 2021000901634 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 88721
	7477	4323091	0,00	495,00	1.890.841,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64127
	7477	4323300	298,80	0,00	1.890.542,60 C	8 EDOC 2021000901635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ED MED COMERCIAL LTDA 32461
19/08/2021	7477	4323303	2.280,00	0,00	1.888.262,60 C	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132262
	7477	4323114	0,00	28.620,00	1.916.882,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 286
	7477	4323308	10.706,85	0,00	1.906.175,75 C	8 EDOC 2021000901652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941765
	7477	4323305	1.000,00	0,00	1.905.175,75 C	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132171
	7477	4323306	9.169,00	0,00	1.896.006,75 C	8 EDOC 2021000901639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 666739

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	7477	4323309	397,50	0,00	1.895.609,25 C	8 EDOC 2021000901644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1041
	7477	4323307	546,00	0,00	1.895.063,25 C	8 EDOC 2021000901645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4152
	7477	4323062	0,00	4.344,00	1.899.407,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 93641
	7477	4323063	0,00	339,12	1.899.746,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13469
	7477	4323113	0,00	1.890,00	1.901.636,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168130
	7477	4323110	0,00	3.584,22	1.905.220,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943758
	7477	4323103	0,00	625,47	1.905.846,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 95907
	7477	4323038	0,00	2.327,78	1.908.173,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474613
	7477	4323084	0,00	20.000,00	1.928.173,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 139950
	7477	4323100	0,00	3.340,00	1.931.513,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943728
	7477	4323061	0,00	2.889,28	1.934.403,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13462
	7477	4323074	0,00	510,40	1.934.913,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53971
	7477	4323104	0,00	31.200,00	1.966.113,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119557
	7477	4323304	1.038,04	0,00	1.965.075,48 C	8 EDOC 2021000901640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132172
20/08/2021	7477	4323324	2.700,00	0,00	1.962.375,48 C	8 EDOC 2021000901667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1925873
	7477	4323108	0,00	333,00	1.962.708,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943817
	7477	4323057	0,00	2.981,84	1.965.690,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943809
	7477	4323107	0,00	126.000,00	2.091.690,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7350
	7477	4323109	0,00	1.230,00	2.092.920,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82606
	7477	4323080	0,00	681,60	2.093.601,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1203690
	7477	4323112	0,00	1.669,50	2.095.271,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1537
	7477	4323050	0,00	18.720,00	2.113.991,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1372703
	7477	4323064	0,00	53.000,00	2.166.991,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 6773
23/08/2021	7477	4323410	8.039,25	0,00	2.158.952,17 C	8 EDOC 2021000901666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1197947
24/08/2021	7477	4323412	120.350,00	0,00	2.038.602,17 C	EDOC 2021000901685 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32581

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	7477	4323056	0,00	1.014,00	2.039.616,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94370
	7477	4323055	0,00	150,00	2.039.766,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 4294
	7477	4323088	0,00	2.006,52	2.041.772,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74798
25/08/2021	7477	4323413	8.325,00	0,00	2.033.447,69 C	EDOC 2021000901802 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189
	7477	4323044	0,00	412,00	2.033.859,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 14903
	7477	4323097	0,00	1.015,97	2.034.875,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39255
	7477	4323095	0,00	217,00	2.035.092,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64215
	7477	4323098	0,00	4.642,50	2.039.735,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153099
	7477	4323081	0,00	3.616,00	2.043.351,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 102
	7477	4323047	0,00	8.325,00	2.051.676,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 4189
	7477	4323060	0,00	360,00	2.052.036,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130 52
	7477	4323068	0,00	255,90	2.052.292,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 28180
	7477	4323089	0,00	4.590,00	2.056.882,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 10330
	7477	4323096	0,00	262,65	2.057.144,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19102
	7477	4323106	0,00	97.500,00	2.154.644,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 94803
	7477	4323069	0,00	4.816,18	2.159.460,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944380
	7477	4323071	0,00	1.649,70	2.161.110,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138016
	7477	4323070	0,00	261,00	2.161.371,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168777
26/08/2021	7477	4323415	560,00	0,00	2.160.811,59 C	8 EDOC 2021000901678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449436
	7477	4323414	153,30	0,00	2.160.658,29 C	EDOC 2021000901679 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 1498
	7477	4323079	0,00	1.950,00	2.162.608,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 119834
	7477	4323054	0,00	6.953,63	2.169.561,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 613643
	7477	4323078	0,00	279,96	2.169.841,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35056
	7477	4323416	473.760,00	0,00	1.696.081,88 C	8 EDOC 2021000901675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 1196620
27/08/2021	7477	4323421	43.500,00	0,00	1.652.581,88 C	8 EDOC 2021000901685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32712
	7477	4323059	0,00	474,00	1.653.055,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 1847
	7477	4323419	930,21	0,00	1.652.125,67 C	EDOC2021000901654 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CEGAO AUTO POSTO LTDA 8277

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.693.797,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	7477	4323418	28.362,10	0,00	1.623.763,57 C	EDOC 2021000901677 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 282
30/08/2021	7477	4323442	800,00	0,00	1.622.963,57 C	EDOC 2021000901691 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 1221
	7477	4323451	57.798,00	0,00	1.565.165,57 C	EDOC 2021000901683 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42233
	7477	4323438	33.600,00	0,00	1.531.565,57 C	8 EDOC 2021000901692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA 000837
	7477	4323444	87.504,00	0,00	1.444.061,57 C	8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220
31/08/2021	7477	4323456	87.504,00	0,00	1.356.557,57 C	8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220
	7477	4323470	0,00	87.504,00	1.444.061,57 C	ESTORNO 8 E-DOC 20210009.01694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 220 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 31/08/2021
	7477	4323458	69.525,00	0,00	1.374.536,57 C	8 EDOC 2021000901719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 279669
			2.681.246,19	2.361.985,73	1.374.536,57 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.681.246,19	2.361.985,73	1.374.536,57 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 61.025,67 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323156	0,00	276.985,43	338.011,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 31
03/08/2021	7477	4323134	0,00	299.523,56	637.534,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00001
04/08/2021	7477	4323135	0,00	190.729,70	828.264,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
	7477	4323164	0,00	17.511,07	845.775,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
09/08/2021	7477	4323214	61.025,67	0,00	784.749,76 C	8 EDOC 2021000901478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 501
10/08/2021	7477	4323260	17.511,07	0,00	767.238,69 C	8 EDOC 2021000901650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
	7477	4323183	8.436,10	0,00	758.802,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 31
	7477	4323259	139.009,38	0,00	619.793,21 C	8 EDOC 2021000901631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
	7477	4323258	268.549,33	0,00	351.243,88 C	EDOC 2021000901621 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	61.025,67 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31	
10/08/2021	7477	4323170	1.298,16	0,00	349.945,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	
	7477	4323227	179.445,69	0,00	170.500,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	
	7477	4323158	0,00	108.906,52	279.406,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 505	
	7477	4323131	0,00	139.009,38	418.415,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410	
	7477	4323174	5.991,51	0,00	412.424,42 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411	
12/08/2021	7477	4323121	0,00	9.626,40	422.050,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414	
	7477	4323167	0,00	613.889,28	1.035.940,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 46	
13/08/2021	7477	4323129	0,00	569.160,90	1.605.101,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 48	
	7477	4323153	0,00	505.597,30	2.110.698,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287	
	7477	4323154	0,00	238.024,92	2.348.723,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366	
	7477	4323122	0,00	276.709,14	2.625.432,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724	
16/08/2021	7477	4323141	0,00	503.603,10	3.129.035,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044	
30/08/2021	7477	4323439	503.603,10	0,00	2.625.432,36 C	8 EDOC 2021000901766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044	
	7477	4323452	238.024,92	0,00	2.387.407,44 C	8 EDOC 2021000901706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366	
	7477	4323441	505.597,30	0,00	1.881.810,14 C	EDOC 2021000901707 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287	
	7477	4323450	613.889,28	0,00	1.267.920,86 C	EDOC 000901703 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 46	
	7477	4323443	9.626,40	0,00	1.258.294,46 C	8 EDOC 2021000901712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414	
	7477	4323449	569.160,90	0,00	689.133,56 C	EDOC 2021000901715 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 48	
31/08/2021	7477	4323463	276.709,14	0,00	412.424,42 C	8 EDOC 2021000901751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724	
			3.397.877,95	3.749.276,70	412.424,42 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021	
			3.397.877,95	3.749.276,70	412.424,42 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	1.905.250,25 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2021	7477	4323179	873,53	0,00	1.904.376,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978	
	7477	4323189	4.060,00	0,00	1.900.316,72 C	8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.905.250,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 719
02/08/2021	7477	4323140	0,00	39.401,25	1.939.717,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213
	7477	4323126	0,00	341.897,13	2.281.615,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
	7477	4323118	0,00	5.510,00	2.287.125,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159
	7477	4323142	0,00	31.622,37	2.318.747,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1076
	7477	4323125	0,00	6.400,00	2.325.147,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044
	7477	4323120	0,00	4.984,00	2.330.131,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273
	7477	4323191	14.624,62	0,00	2.315.506,85 C	8 EDOC 2021000901507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
	7477	4323190	8.064,00	0,00	2.307.442,85 C	8 EDOC 20210009.01596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 38
	7477	4323178	979,54	0,00	2.306.463,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
	7477	4323176	939,28	0,00	2.305.524,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
	7477	4323188	4.286,36	0,00	2.301.237,67 C	8 EDOC 2021000901493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 720
03/08/2021	7477	4323168	0,00	4.293,00	2.305.530,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254
	7477	4323145	0,00	8.815,75	2.314.346,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
04/08/2021	7477	4323119	0,00	253.688,56	2.568.034,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22
	7477	4323127	0,00	5.910,00	2.573.944,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323159	0,00	2.100,00	2.576.044,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126
	7477	4323155	0,00	7.722,00	2.583.766,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
	7477	4323144	0,00	30.474,53	2.614.241,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7570
05/08/2021	7477	4323149	0,00	3.800,00	2.618.041,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033
06/08/2021	7477	4323208	15.000,00	0,00	2.603.041,51 C	8-EDOC 2021000901448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 37232
	7477	4323209	9.235,85	0,00	2.593.805,66 C	8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 376
	7477	4323210	17.663,35	0,00	2.576.142,31 C	8 EDOC 2021000901613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.905.250,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7477	4323151	0,00	89.994,93	2.666.137,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197
09/08/2021	7477	4323157	0,00	20.875,00	2.687.012,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434
	7477	4323124	0,00	8.746,80	2.695.759,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988
	7477	4323136	0,00	16.200,00	2.711.959,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105
	7477	4323163	0,00	4.054,40	2.716.013,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104
	7477	4323138	0,00	15.000,00	2.731.013,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762
10/08/2021	7477	4323263	39.401,25	0,00	2.691.612,19 C	8 EDOC 20210009.01609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213
	7477	4323264	176.615,39	0,00	2.514.996,80 C	8 EDOC 2021000901558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4089
	7477	4323148	0,00	24.261,65	2.539.258,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
	7477	4323139	0,00	64.719,60	2.603.978,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009
	7477	4323143	0,00	189.098,67	2.793.076,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24066526
11/08/2021	7477	4323150	0,00	245.967,09	3.039.043,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
12/08/2021	7477	4323137	0,00	7.600,00	3.046.643,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856
13/08/2021	7477	4323283	7.600,00	0,00	3.039.043,81 C	8 EDOC 2021000901503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 834
	7477	4323280	6.400,00	0,00	3.032.643,81 C	8 EDOC 2021000901610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044
	7477	4323146	0,00	5.920,00	3.038.563,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004
	7477	4323289	8.746,80	0,00	3.029.817,01 C	8 EDOC 2021000901571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260
	7477	4323133	0,00	106.380,00	3.136.197,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
	7477	4323290	8.746,80	0,00	3.127.450,21 C	8 EDOC 2021000901570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554
16/08/2021	7477	4323292	146.323,16	0,00	2.981.127,05 C	EDOC 2021000901517 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
	7477	4323147	0,00	4.930,00	2.986.057,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848
	7477	4323128	0,00	456,87	2.986.513,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447
	7477	4323162	0,00	560,00	2.987.073,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849
18/08/2021	7477	4323130	0,00	141.957,67	3.129.031,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
	7477	4323165	0,00	49.108,74	3.178.140,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
20/08/2021	7477	4323123	0,00	7.299,00	3.185.439,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12189

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.905.250,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7477	4323325	8.892,55	0,00	3.176.546,78 C	8 EDOC 2021000901559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 149
23/08/2021	7477	4323166	0,00	6.472,15	3.183.018,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12190
	7477	4323117	0,00	186.662,56	3.369.681,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
24/08/2021	7477	4323132	0,00	7.306,85	3.376.988,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
	7477	4323116	0,00	9.155,35	3.386.143,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380
26/08/2021	7477	4323175	4.499,75	0,00	3.381.643,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197
	7477	4323417	85.495,18	0,00	3.296.148,76 C	8 EDOC 2021000901710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197
27/08/2021	7477	4323115	0,00	8.243,47	3.304.392,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156
30/08/2021	7477	4323427	253.688,56	0,00	3.050.703,67 C	8 E-DOC 20210009.01649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22
	7477	4323152	0,00	1.012,50	3.051.716,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668
	7477	4323454	10.080,00	0,00	3.041.636,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 40
	7477	4323467	189.098,67	0,00	2.852.537,50 C	EDOC 20210009.01704 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
	7477	4323425	16.200,00	0,00	2.836.337,50 C	EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105
	7477	4323428	8.399,57	0,00	2.827.937,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
	7477	4323436	4.766,16	0,00	2.823.171,77 C	8 EDOC 2021000901612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273
	7477	4323448	20.582,52	0,00	2.802.589,25 C	EDOC 2021000901605 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
	7477	4323173	416,18	0,00	2.802.173,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
	7477	4323180	133,39	0,00	2.802.039,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104
	7477	4323446	5.920,00	0,00	2.796.119,68 C	8 EDOC 2021000901729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004
	7477	4323181	2.751,27	0,00	2.793.368,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
	7477	4323424	64.719,60	0,00	2.728.648,81 C	EDOC 2021000901693 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009
	7477	4323432	1.012,50	0,00	2.727.636,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 149498

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.905.250,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7477	4323440	2.100,00	0,00	2.725.536,31 C	8 EDOC 2021000901636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126
	7477	4323172	1.225,15	0,00	2.724.311,16 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
	7477	4323429	30.474,53	0,00	2.693.836,63 C	EDOC 2021000901632 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RECOL AMBIENTAL 7570
	7477	4323430	31.622,37	0,00	2.662.214,26 C	EDOC 2021000901627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 1076
	7477	4323433	5.789,20	0,00	2.656.425,06 C	8 EDOC 2021000901669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
	7477	4323437	5.631,00	0,00	2.650.794,06 C	8 EDOC 2021000901642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323171	217,84	0,00	2.650.576,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273
	7477	4323184	231,66	0,00	2.650.344,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
	7477	4323423	24.261,65	0,00	2.626.082,91 C	EDOC 2021000901690 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
	7477	4323426	3.921,01	0,00	2.622.161,90 C	EDOC 2021000901695 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104
	7477	4323431	4.293,00	0,00	2.617.868,90 C	EDOC 2021000901624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254
	7477	4323447	702.000,00	0,00	1.915.868,90 C	EDOC 2021000901540 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4088
	7477	4323455	7.335,90	0,00	1.908.533,00 C	EDOC 20210009.01670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
	7477	4323182	279,00	0,00	1.908.254,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323422	456,87	0,00	1.907.797,13 C	EDOC 2021000901745 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447
	7477	4323434	341.897,13	0,00	1.565.900,00 C	8 EDOC 2021000901611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
	7477	4323435	7.350,00	0,00	1.558.550,00 C	8 EDOC 2021000901607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 371
	7477	4323445	5.510,00	0,00	1.553.040,00 C	8 EDOC 2021000901619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159
	7477	4323453	46.357,47	0,00	1.506.682,53 C	EDOC 2021000901795 - 2021000PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.905.250,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7477	4323464	560,00	0,00	1.506.122,53 C	8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849
	7477	4323177	5.022,00	0,00	1.501.100,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
	7477	4323465	20.875,00	0,00	1.480.225,53 C	8 EDOC 20210009.01744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434
	7477	4323462	4.930,00	0,00	1.475.295,53 C	8 EDOC 2021000901746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848
	7477	4323161	0,00	7.350,00	1.482.645,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396
	7477	4323461	3.800,00	0,00	1.478.845,53 C	8 EDOC 2021000901655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033
	7477	4323460	245.967,09	0,00	1.232.878,44 C	8 EDOC 2021000901701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
	7477	4323160	0,00	5.789,20	1.238.667,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
	7477	4323459	101.358,00	0,00	1.137.309,64 C	8 EDOC 2021000901723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
			2.749.681,70	1.981.741,09	1.137.309,64 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.749.681,70	1.981.741,09	1.137.309,64 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10644 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN Saldo Anterior: 61.750,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323193	61.750,00	0,00	0,00 C	8-EDOC 20210009.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 KLIER CONSULTORIA LTDA 29
	7477	4323099	0,00	49.800,00	49.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102
13/08/2021	7477	4323281	49.800,00	0,00	0,00 C	8 EDOC 2021000901615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 14102
			111.550,00	49.800,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			111.550,00	49.800,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 2.261,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7477	4323201	2.261,59	0,00	0,00 C	6 EDOC 20210009.01569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 112615
31/08/2021	7202	4196243	0,00	493.344,22	493.344,22 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 08/2021
	7477	4323457	487.464,32	0,00	5.879,90 C	6 EDOC 20210009.01820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 119202
			489.725,91	493.344,22	5.879,90 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior: 2.261,59 C		
	489.725,91	493.344,22	5.879,90 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior: 1.423,80 C	
---	--	--	-----------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2021	7477	4323203	18,91	0,00	1.404,89 C 26 EDOC 2021000901120 PGTO DIF RESC VINICIUS CAVALCANTE RODRIGUES
06/08/2021	7477	4323207	1.404,89	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1580
10/08/2021	7477	4323228	1.728,39	0,00	-1.728,39 D 26 EDOC 20210009.01643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 114322
31/08/2021	7202	4196243	0,00	1.728,39	0,00 C 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 08/2021
			3.152,19	1.728,39	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.152,19	1.728,39	0,00 C <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior: 37.022,54 C	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2021	7477	4323326	37.022,54	0,00	0,00 C 36 2021000901740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 1740
31/08/2021	7202	4196243	0,00	48.968,85	48.968,85 C 1003 - I.N.S.S 08/2021
	7202	4196243	0,00	47,94	49.016,79 C 1011 - INSS 13o SALARIO 08/2021
	7202	4196243	23.954,95	0,00	25.061,84 C 1017 - SALARIO MATERNIDADE 08/2021
	7202	4196243	0,00	751,97	25.813,81 C 1082 - INSS FERIAS DO MES 08/2021
			60.977,49	49.768,76	25.813,81 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			60.977,49	49.768,76	25.813,81 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: 48.893,49 C	
--	--	--	------------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/08/2021	7477	4323211	48.893,49	0,00	0,00 C 36 EDOC 20210009.01663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 113644
31/08/2021	7396	4277924	0,00	51,14	51,14 C F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7396	4277924	0,00	50.041,22	50.092,36 C F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
			48.893,49	50.092,36	50.092,36 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			48.893,49	50.092,36	50.092,36 C <<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior: 599,17 C	
---	--	--	---------------------------------	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2021	7477	4323226	35,00	0,00	564,17 C 9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS 112108
12/08/2021	7477	4323271	231,40	0,00	332,77 C 9 EDOC 20210009.01602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS 112108
23/08/2021	7477	4323411	332,77	0,00	0,00 C 6 EDOC 2021000901102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS MEDICOS EDOC 1102
31/08/2021	7202	4196243	0,00	239,50	239,50 C 1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 599,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
SINDICAL 08/2021						
			599,17	239,50	239,50 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			599,17	239,50	239,50 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 71.210,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7477	4323327	71.210,70	0,00	0,00 C	36 EDOC 2021000901734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1734
31/08/2021	7202	4196243	0,00	1.265,53	1.265,53 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 08/2021
	7202	4196243	0,00	70.618,19	71.883,72 C	1004 - I.R.R.F 08/2021
	7331	5	0,00	1.118,08	73.001,80 C	IRRF S/ FERIAS DE SETEMBRO/2021 PAGAS EM AGOSTO/2021 - 08/2021
			71.210,70	73.001,80	73.001,80 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			71.210,70	73.001,80	73.001,80 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: 79.745,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323126	0,00	5.744,67	85.490,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
	7477	4323156	0,00	4.218,05	89.708,42 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31
03/08/2021	7477	4323145	0,00	134,25	89.842,67 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
04/08/2021	7477	4323164	0,00	275,04	90.117,71 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
	7477	4323127	0,00	90,00	90.207,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323135	0,00	2.995,75	93.203,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
09/08/2021	7477	4323124	0,00	133,20	93.336,66 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988
10/08/2021	7477	4323131	0,00	2.183,39	95.520,05 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
	7477	4323158	0,00	1.658,48	97.178,53 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 505
	7477	4323148	0,00	441,12	97.619,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
11/08/2021	7477	4323150	0,00	3.863,36	101.483,01 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
12/08/2021	7477	4323121	0,00	151,20	101.634,21 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414
	7477	4323167	0,00	9.642,24	111.276,45 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 46
13/08/2021	7477	4323122	0,00	4.365,11	115.641,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	7477	4323153	0,00	8.975,10	124.616,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 79.745,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287
13/08/2021	7477	4323154	0,00	4.327,21	128.943,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366
	7477	4323129	0,00	8.939,70	137.883,57 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 48
	7477	4323133	0,00	1.620,00	139.503,57 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
16/08/2021	7477	4323141	0,00	8.939,70	148.443,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
18/08/2021	7477	4323165	0,00	591,67	149.034,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
	7477	4323130	0,00	1.670,09	150.705,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
20/08/2021	7477	4323362	8.848,50	0,00	141.856,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2034
	7477	4323363	5.744,67	0,00	136.111,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1968
	7477	4323373	1.620,00	0,00	134.491,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22245
	7477	4323383	90,00	0,00	134.401,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-960
	7477	4323397	4.108,61	0,00	130.293,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 29
	7477	4323369	134,25	0,00	130.159,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-25071
	7477	4323376	281,78	0,00	129.877,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-5978
	7477	4323379	133,20	0,00	129.744,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 25554
	7477	4323400	268,59	0,00	129.475,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00001
	7477	4323401	205,59	0,00	129.269,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 395
	7477	4323370	59,52	0,00	129.210,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3388
	7477	4323372	8.790,60	0,00	120.419,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 31
	7477	4323388	210,65	0,00	120.209,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1350
	7477	4323382	133,20	0,00	120.075,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23008
	7477	4323380	133,20	0,00	119.942,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24305
	7477	4323378	133,20	0,00	119.809,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 26260
	7477	4323367	929,33	0,00	118.880,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 79.745,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 501
20/08/2021	7477	4323364	4.799,60	0,00	114.080,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2853
	7477	4323398	2.062,85	0,00	112.017,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 383
	7477	4323377	205,20	0,00	111.812,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-25886
	7477	4323366	3.865,73	0,00	107.946,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 697
	7477	4323365	4.319,65	0,00	103.627,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-298
	7477	4323361	8.925,00	0,00	94.702,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1266
	7477	4323399	1.554,08	0,00	93.148,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 387
	7477	4323386	591,67	0,00	92.556,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1325
	7477	4323384	2.248,95	0,00	90.307,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4089
	7477	4323374	1.353,60	0,00	88.953,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-23521
	7477	4323368	441,12	0,00	88.512,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 915
	7477	4323387	312,51	0,00	88.200,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1310
	7477	4323385	1.721,45	0,00	86.478,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 51828
	7477	4323381	133,20	0,00	86.345,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-22390
	7477	4323375	363,60	0,00	85.981,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-24654
	7477	4323396	4.361,08	0,00	81.620,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 862
	7477	4323371	10.661,52	0,00	70.959,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 29
23/08/2021	7477	4323117	0,00	2.248,95	73.208,28 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
24/08/2021	7477	4323132	0,00	82,56	73.290,84 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
30/08/2021	7477	4323448	0,00	367,55	73.658,39 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
31/08/2021	7477	4323466	367,55	0,00	73.290,84 C	9 EDOC 2021000901772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6035
			80.113,25	73.658,39	73.290,84 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			80.113,25	73.658,39	73.290,84 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 79.745,70 C

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 173.907,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323176	0,00	939,28	174.846,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
	7477	4323118	0,00	290,00	175.136,84 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159
	7477	4323126	0,00	11.489,34	186.626,18 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
04/08/2021	7477	4323119	0,00	13.352,03	199.978,21 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22
	7477	4323135	0,00	5.991,51	205.969,72 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
	7477	4323144	0,00	1.603,92	207.573,64 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 7570
	7477	4323164	0,00	550,09	208.123,73 C Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
10/08/2021	7477	4323243	4.125,69	0,00	203.998,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 383
	7477	4323248	1.225,15	0,00	202.772,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6035
	7477	4323231	17.850,00	0,00	184.922,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1266
	7477	4323236	11.244,73	0,00	173.678,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4089
	7477	4323240	8.217,21	0,00	165.460,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	7477	4323250	939,28	0,00	164.521,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5978
	7477	4323255	316,35	0,00	164.205,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 123761
	7477	4323234	11.669,39	0,00	152.535,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	7477	4323235	11.489,34	0,00	141.046,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1968
	7477	4323239	8.722,16	0,00	132.324,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 862
	7477	4323251	600,00	0,00	131.724,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-40
	7477	4323247	1.451,03	0,00	130.273,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7535
	7477	4323249	1.053,27	0,00	129.220,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1350
	7477	4323254	411,18	0,00	128.808,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 395
	7477	4323237	9.599,21	0,00	119.209,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 173.907,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7477	4323252	537,18	0,00	118.672,56 C	BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2853
	7477	4323232	17.697,00	0,00	100.975,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00001
	7477	4323238	8.906,49	0,00	92.069,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2034
	7477	4323242	5.164,35	0,00	86.904,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 51828
	7477	4323253	480,00	0,00	86.424,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-38
	7477	4323183	0,00	8.436,10	94.860,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31
	7477	4323131	0,00	4.366,79	99.227,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
	7477	4323256	119,04	0,00	99.108,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3388
	7477	4323246	1.470,40	0,00	97.638,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 915
	7477	4323241	7.731,47	0,00	89.906,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 697
	7477	4323233	17.581,20	0,00	72.325,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 31
	7477	4323257	81,30	0,00	72.244,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-948
	7477	4323245	2.958,36	0,00	69.285,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1325
	7477	4323230	21.323,04	0,00	47.962,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 29
	7477	4323244	3.108,17	0,00	44.854,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 387
	7477	4323148	0,00	1.470,40	46.325,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
11/08/2021	7477	4323150	0,00	7.726,71	54.051,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
12/08/2021	7477	4323121	0,00	302,40	54.354,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414
	7477	4323167	0,00	19.284,48	73.638,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 46
13/08/2021	7477	4323122	0,00	8.730,22	82.368,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	7477	4323154	0,00	8.922,09	91.290,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366
	7477	4323153	0,00	17.950,20	109.241,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 173.907,56 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7477	4323129	0,00	17.879,40	127.120,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 48
16/08/2021	7477	4323128	0,00	14,13	127.134,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447
	7477	4323141	0,00	17.879,40	145.014,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
18/08/2021	7477	4323165	0,00	2.958,36	147.972,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
	7477	4323130	0,00	5.010,27	152.982,69 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
23/08/2021	7477	4323117	0,00	11.244,73	164.227,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
24/08/2021	7477	4323132	0,00	412,82	164.640,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
26/08/2021	7477	4323175	0,00	4.499,75	169.139,99 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197
30/08/2021	7477	4323184	0,00	231,66	169.371,65 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
	7477	4323171	0,00	217,84	169.589,49 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273
	7477	4323180	0,00	133,39	169.722,88 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104
	7477	4323172	0,00	1.225,15	170.948,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6035
31/08/2021	7477	4323160	0,00	316,35	171.264,38 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
			176.071,99	173.428,81	171.264,38 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			176.071,99	173.428,81	171.264,38 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: 292.488,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323178	0,00	979,54	293.468,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1350
	7477	4323179	0,00	873,53	294.341,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 5978
09/08/2021	7477	4323214	0,00	2.880,91	297.222,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 501
10/08/2021	7477	4323260	0,00	550,09	297.772,92 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
	7477	4323258	0,00	8.436,10	306.209,02 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31
	7477	4323259	0,00	946,14	307.155,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
	7477	4323259	0,00	4.366,79	311.521,95 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 292.488,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
10/08/2021	7477	4323258	0,00	1.827,82	313.349,77 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31
	7477	4323170	0,00	1.298,16	314.647,93 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
	7477	4323260	0,00	119,19	314.767,12 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
	7477	4323174	0,00	5.991,51	320.758,63 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
13/08/2021	7477	4323290	0,00	412,92	321.171,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25554
	7477	4323154	0,00	13.414,36	334.585,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366
	7477	4323289	0,00	412,92	334.998,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26260
16/08/2021	7477	4323292	0,00	8.004,74	343.003,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51828
20/08/2021	7477	4323393	116,39	0,00	342.887,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001
	7477	4323402	8.722,16	0,00	334.165,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862
	7477	4323333	14.878,77	0,00	319.286,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2853
	7477	4323339	17.808,48	0,00	301.477,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1968
	7477	4323342	10.047,17	0,00	291.430,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4051
	7477	4323353	412,92	0,00	291.017,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23008
	7477	4323356	294,21	0,00	290.723,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 122316
	7477	4323357	279,00	0,00	290.444,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-960
	7477	4323403	8.217,21	0,00	282.227,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29
	7477	4323338	17.808,48	0,00	264.418,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1962
	7477	4323346	4.196,16	0,00	260.222,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 23521
	7477	4323352	416,18	0,00	259.806,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-25071
	7477	4323390	1.780,40	0,00	258.026,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 29
	7477	4323405	3.108,17	0,00	254.917,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 292.488,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7477	4323337	1.367,47	0,00	253.550,40 C	9 EDOC 2021000901772 AMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 915
	7477	4323347	3.497,54	0,00	250.052,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 16
	7477	4323336	1.367,47	0,00	248.685,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 877
	7477	4323344	7.635,90	0,00	241.049,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49946
	7477	4323351	636,12	0,00	240.413,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25886
	7477	4323389	1.889,80	0,00	238.523,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 862
	7477	4323331	27.430,35	0,00	211.093,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2034
	7477	4323335	2.225,72	0,00	208.867,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 495
	7477	4323345	5.022,00	0,00	203.845,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22245
	7477	4323354	412,92	0,00	203.432,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22390
	7477	4323395	89,09	0,00	203.343,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395
	7477	4323404	4.125,69	0,00	199.217,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383
	7477	4323406	537,18	0,00	198.680,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00001
	7477	4323329	33.050,71	0,00	165.629,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 29
	7477	4323330	27.667,50	0,00	137.962,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1266
	7477	4323340	13.390,90	0,00	124.571,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-298
	7477	4323343	7.885,38	0,00	116.686,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15
	7477	4323355	412,92	0,00	116.273,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24305
	7477	4323358	269,70	0,00	116.003,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 147
	7477	4323360	184,51	0,00	115.819,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3388
	7477	4323391	893,90	0,00	114.925,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 383
	7477	4323394	95,81	0,00	114.829,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377
	7477	4323407	442,20	0,00	114.387,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 377

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 292.488,85 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2021	7477	4323408	411,18	0,00	113.975,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 395
	7477	4323334	7.909,28	0,00	106.066,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 49945
	7477	4323341	11.983,78	0,00	94.082,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 697
	7477	4323348	2.751,27	0,00	91.331,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1325
	7477	4323350	1.127,16	0,00	90.204,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24654
	7477	4323392	673,44	0,00	89.530,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 387
	7477	4323332	27.250,86	0,00	62.280,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 31
	7477	4323349	1.453,18	0,00	60.826,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1310
	7477	4323359	265,05	0,00	60.561,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11604
30/08/2021	7477	4323439	0,00	27.713,07	88.274,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
	7477	4323173	0,00	416,18	88.691,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
	7477	4323434	0,00	17.808,48	106.499,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
	7477	4323450	0,00	29.890,94	136.390,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 46
	7477	4323433	0,00	294,21	136.684,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 123761
	7477	4323181	0,00	2.751,27	139.436,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
	7477	4323182	0,00	279,00	139.715,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323443	0,00	302,40	140.017,44 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414
	7477	4323445	0,00	269,70	140.287,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159
	7477	4323449	0,00	27.713,07	168.000,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 48
	7477	4323423	0,00	1.367,47	169.367,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
	7477	4323422	0,00	21,90	169.389,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447
	7477	4323441	0,00	27.822,81	197.212,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287
	7477	4323443	0,00	65,52	197.277,91 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414
	7477	4323448	0,00	1.139,39	198.417,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 292.488,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ME 6035
31/08/2021	7477	4323460	0,00	11.976,41	210.393,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
	7477	4323463	0,00	13.531,84	223.925,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724
	7477	4323177	0,00	5.022,00	228.947,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
			282.441,68	218.900,38	228.947,55 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			282.441,68	218.900,38	228.947,55 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: 185.109,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323126	0,00	23.847,00	208.956,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
	7477	4323120	0,00	616,00	209.572,17 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2273
10/08/2021	7477	4323148	0,00	3.234,89	212.807,06 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
13/08/2021	7477	4323154	0,00	32.714,32	245.521,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366
	7477	4323153	0,00	65.817,40	311.338,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287
	7477	4323122	0,00	1.202,80	312.541,58 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724
16/08/2021	7477	4323141	0,00	65.557,80	378.099,38 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
18/08/2021	7477	4323165	0,00	6.508,39	384.607,77 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
	7477	4323130	0,00	18.370,99	402.978,76 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
20/08/2021	7477	4323319	1.056,00	0,00	401.922,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-38
	7477	4323322	6.508,39	0,00	395.414,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1325
	7477	4323321	2.066,42	0,00	393.347,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-5978
	7477	4323323	1.158,60	0,00	392.189,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1350
	7477	4323318	1.320,00	0,00	390.869,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-40
	7477	4323316	1.780,62	0,00	389.088,73 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 697
	7477	4323312	64.889,00	0,00	324.199,73 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2034
	7477	4323320	2.695,33	0,00	321.504,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-6035
	7477	4323317	3.234,89	0,00	318.269,51 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 185.109,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 915
20/08/2021	7477	4323313	32.657,12	0,00	285.612,39 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 298
	7477	4323315	18.935,94	0,00	266.676,45 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 51828
	7477	4323314	24.738,41	0,00	241.938,04 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4089
	7477	4323310	221,45	0,00	241.716,59 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 123761
	7477	4323311	23.847,00	0,00	217.869,59 C	9 EDOC 20210009.01754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1968
23/08/2021	7477	4323117	0,00	24.738,41	242.608,00 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
24/08/2021	7477	4323132	0,00	454,10	243.062,10 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
31/08/2021	7477	4323160	0,00	221,45	243.283,55 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
			185.109,17	243.283,55	243.283,55 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			185.109,17	243.283,55	243.283,55 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 181.916,05 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188858	217,86	0,00	181.698,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188751	0,00	46.260,00	227.958,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186991	261,72	0,00	227.696,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187094	831,05	0,00	226.865,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186951	21,60	0,00	226.843,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186957	145,43	0,00	226.698,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187052	182,27	0,00	226.516,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187078	2.264,00	0,00	224.252,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187097	64,03	0,00	224.188,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188829	88.291,77	0,00	135.896,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187115	207,17	0,00	135.689,15 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186994	523,44	0,00	135.165,71 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187035	156,17	0,00	135.009,54 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187017	130,86	0,00	134.878,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187107	121,70	0,00	134.756,98 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187131	10,08	0,00	134.746,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 181.916,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187064	793,53	0,00	133.953,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187103	2,00	0,00	133.951,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187137	1.425,00	0,00	132.526,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187050	292,68	0,00	132.233,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187091	848,83	0,00	131.384,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188687	356,40	0,00	131.028,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187100	7,99	0,00	131.020,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187139	15,21	0,00	131.005,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187014	0,00	5.061,88	136.067,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186990	0,00	28,30	136.095,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187102	0,00	2,00	136.097,44 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187030	0,00	6.788,17	142.885,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187084	0,00	482,50	143.368,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187142	4,38	0,00	143.363,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			97.175,17	58.622,85	143.363,73 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			97.175,17	58.622,85	143.363,73 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: 528,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7331	2	0,00	791,48	1.319,53 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF.A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO AGOSTO/2021
			0,00	791,48	1.319,53 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	791,48	1.319,53 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Conta Analítica: 10289 2.1.1.02.12.004 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7331	7	0,00	170,85	170,85 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELO CRER CONF. FL. PAGTO AGOSTO/2021
			0,00	170,85	170,85 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	170,85	170,85 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN Saldo Anterior: 509.543,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323194	240.263,08	0,00	269.280,53 C	23 EDOC 2021000201266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792- 6 RATEIO AGIR RAT 06/2021
20/08/2021	7477	4323409	269.280,53	0,00	0,00 C	23 EDOC 2021000201802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN Saldo Anterior: 509.543,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					6 RATEIO AGIR RAT 07/2021
31/08/2021	7477	4323169	0,00	227.203,75	227.203,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021
			509.543,61	227.203,75	227.203,75 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			509.543,61	227.203,75	227.203,75 C <<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN

Conta Analítica: 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS Saldo Anterior: 449.477,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	266,37	0,00	449.211,19 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 08/2021
	7202	4196243	799,10	0,00	448.412,09 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 08/2021
	7201	4196241	0,00	69.954,56	518.366,65 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7202	4196243	2.128,81	0,00	516.237,84 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 08/2021
	7202	4196243	6.386,43	0,00	509.851,41 C 1041 - FERIAS DO MES 08/2021
			9.580,71	69.954,56	509.851,41 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			9.580,71	69.954,56	509.851,41 C <<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS Saldo Anterior: 35.958,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7201	4196241	0,00	5.596,38	41.554,51 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7201	4196241	766,46	0,00	40.788,05 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
			766,46	5.596,38	40.788,05 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			766,46	5.596,38	40.788,05 C <<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS

Conta Analítica: 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO Saldo Anterior: 258.780,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	639,28	0,00	258.141,03 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 08/2021
	7201	4196241	0,00	53.037,52	311.178,55 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7201	4196241	0,77	0,00	311.177,78 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
			640,05	53.037,52	311.177,78 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			640,05	53.037,52	311.177,78 C <<== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO Saldo Anterior: 20.702,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7201	4196241	51,14	0,00	20.651,08 C P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7201	4196241	0,00	4.242,97	24.894,05 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7201	4196241	0,06	0,00	24.893,99 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
			51,20	4.242,97	24.893,99 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			51,20	4.242,97	24.893,99 C <<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 4.643.403,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7477	4323467	0,00	189.098,67	4.832.502,49 C	EDOC 20210009.01704 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 30/08/2021
31/08/2021	7499	4324769	0,00	2.810,00	4.835.312,49 C	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7499	4324769	2.839.409,95	0,00	1.995.902,54 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 08/2021
	7499	4324769	3.674.858,66	0,00	-1.678.956,12 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 08/2021
	7499	4324769	5.920,00	0,00	-1.684.876,12 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 08/2021
	7499	4324769	59.114,05	0,00	-1.743.990,17 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2021
	7499	4324769	9.601,89	0,00	-1.753.592,06 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2021
	7499	4324769	178.094,10	0,00	-1.931.686,16 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 08/2021
	7499	4324769	585,00	0,00	-1.932.271,16 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2021
	7499	4324769	137.304,00	0,00	-2.069.575,16 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP EXEC PATRIMONIO - 08/2021
	7499	4324769	240.543,39	0,00	-2.310.118,55 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 08/2021
	7499	4324769	718.806,03	0,00	-3.028.924,58 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2021
	7499	4324769	175.557,07	0,00	-3.204.481,65 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 08/2021
	7499	4324769	217.380,83	0,00	-3.421.862,48 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 08/2021
	7499	4324769	39.507,76	0,00	-3.461.370,24 D	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 08/2021
	7499	4324769	0,00	174.922,44	-3.286.447,80 D	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7499	4324769	0,00	26.006,98	-3.260.440,82 D	TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7499	4324769	0,00	17.763,62	-3.242.677,20 D	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7331	8	0,00	0,04	-3.242.677,16 D	RECLASSIFICAÇÃO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRO 08/2021
	7331	9	0,00	19.221.524,50	15.978.847,34 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A RECUSRO REPASSADO PARA INVESTIMENTO
	7499	4324769	98.596,37	0,00	15.880.250,97 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 08/2021
	7499	4324769	1.975.652,93	0,00	13.904.598,04 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2021
			10.370.932,03	19.632.126,25	13.904.598,04 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			10.370.932,03	19.632.126,25	13.904.598,04 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: 48.802,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7499	4324769	0,00	201,80	49.004,59 C	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7331	8	0,04	0,00	49.004,55 C	RECLASSIFICAÇÃO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRO 08/2021
			0,04	201,80	49.004,55 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,04	201,80	49.004,55 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS - HCN

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Saldo Anterior: 19.073.189,06 C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13288 2.1.1.02.17.003 - CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN Saldo Anterior: 19.073.189,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	7477	4323185	0,00	98.701,80	19.171.890,86 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 07/2021-INVEST MOBILIARIOS
31/08/2021	7499	4324769	0,00	49.633,64	19.221.524,50 C	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7331	9	19.221.524,50	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REF. A RECUSRO REPASSADO PARA INVESTIMENTO
			19.221.524,50	148.335,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			19.221.524,50	148.335,44	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A EXECUTAR HCN

Conta Analítica: 10070 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN Saldo Anterior: 9.326.108,90 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7331	3	9.326.108,90	0,00	0,00 C	BAIXA DE PARCELA AGO/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			9.326.108,90	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			9.326.108,90	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10083 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN Saldo Anterior: 9.499.490,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7385	7	0,00	7.292,00	9.506.782,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	3	0,00	7.292,00	9.514.074,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	2	0,00	7.292,00	9.521.366,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	9	0,00	7.292,00	9.528.658,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	11	0,00	7.292,00	9.535.950,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	12	0,00	7.292,00	9.543.242,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	4	0,00	7.292,00	9.550.534,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	5	0,00	7.292,00	9.557.826,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	6	0,00	7.292,00	9.565.118,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	8	0,00	7.292,00	9.572.410,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	1	0,00	7.292,00	9.579.702,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	10	0,00	7.292,00	9.586.994,03 C	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
			0,00	87.504,00	9.586.994,03 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			0,00	87.504,00	9.586.994,03 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HCN

Conta Analítica: 10086 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HCN Saldo Anterior: 646.825,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7385	13	0,00	8.300,00	655.125,07 C	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	15	0,00	8.300,00	663.425,07 C	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	17	0,00	8.300,00	671.725,07 C	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	14	0,00	8.300,00	680.025,07 C	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	18	0,00	8.300,00	688.325,07 C	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	16	0,00	8.300,00	696.625,07 C	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
			0,00	49.800,00	696.625,07 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 646.825,07 C
<u>0,00</u>	<u>49.800,00</u>	<u>696.625,07 C</u>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HCN

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN			Saldo Anterior: 558.091,44 C
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7331	4	0,00	122.233,74	680.325,18 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>122.233,74</u>	<u>680.325,18 C</u> <<== Saldo da Conta em 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>122.233,74</u>	<u>680.325,18 C</u> <<== 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: 161.846,52 C
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7331	4	0,00	35.447,78	197.294,30 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>35.447,78</u>	<u>197.294,30 C</u> <<== Saldo da Conta em 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>35.447,78</u>	<u>197.294,30 C</u> <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN			Saldo Anterior: 55.809,15 C
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7331	4	0,00	12.223,37	68.032,52 C ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>12.223,37</u>	<u>68.032,52 C</u> <<== Saldo da Conta em 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>12.223,37</u>	<u>68.032,52 C</u> <<== 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: 27.722,70 C
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7396	4277924	0,00	6.020,84	33.743,54 C F012 - FOLHA - PIS 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>6.020,84</u>	<u>33.743,54 C</u> <<== Saldo da Conta em 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>6.020,84</u>	<u>33.743,54 C</u> <<== 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: 51.983.847,84 C
--	--	--	--

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7499	4324769	0,00	10.370.932,03	62.354.779,87 C RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>10.370.932,03</u>	<u>62.354.779,87 C</u> <<== Saldo da Conta em 08/2021
			<u>0,00</u>	<u>10.370.932,03</u>	<u>62.354.779,87 C</u> <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: -5.971,85 D
--	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	7477	4323499	0,00	137,30	-5.834,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323503	0,00	1.102,65	-4.731,90 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323502	0,00	1.102,66	-3.629,24 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323500	0,00	137,29	-3.491,95 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: -5.971,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	7477	4323534	0,00	0,01	-3.491,94 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323535	0,00	1.102,88	-2.389,06 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323542	0,00	49,54	-2.339,52 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323486	0,00	1.102,97	-1.236,55 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323495	0,00	42,62	-1.193,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323518	0,00	1.362,39	168,46 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323525	0,00	48,59	217,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323533	0,00	30,67	247,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323526	0,00	1.362,66	1.610,38 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323501	0,00	12,70	1.623,08 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323516	0,00	1.334,55	2.957,63 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323568	0,00	0,81	2.958,44 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323489	0,00	1.157,76	4.116,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323569	0,00	1.154,81	5.271,01 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323577	0,00	1.089,90	6.360,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323592	0,00	7,05	6.367,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323544	0,00	1.071,91	7.439,87 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323561	0,00	1.051,20	8.491,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323558	0,00	1.040,69	9.531,76 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323552	0,00	1.038,08	10.569,84 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323585	0,00	1.034,40	11.604,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323601	0,00	894,53	12.498,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323634	0,00	893,39	13.392,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323614	0,00	875,59	14.267,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323628	0,00	360,86	14.628,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323626	0,00	874,45	15.503,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7477	4323609	0,00	1.028,14	16.531,20 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323604	0,00	1.012,97	17.544,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7499	4324769	17.763,62	0,00	-219,45 D TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7477	4323640	0,00	219,45	0,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			17.763,62	23.735,47	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			17.763,62	23.735,47	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
30/08/2021	7477	4323439	0,00	2.810,00	2.810,00 C 8 EDOC 2021000901766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
31/08/2021	7499	4324769	2.810,00	0,00	0,00 C TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
			2.810,00	2.810,00	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.810,00	2.810,00	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
02/08/2021	7477	4323515	0,00	7,68	7,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323514	0,00	7,67	15,35 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323541	0,00	7,69	23,04 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323481	0,00	7,68	30,72 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7477	4323524	0,00	9,49	40,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323532	0,00	9,49	49,70 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323517	0,00	9,49	59,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323576	0,00	9,50	68,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323575	0,00	9,49	78,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323583	0,00	9,50	87,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323550	0,00	9,50	97,18 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323567	0,00	9,50	106,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323596	0,00	9,51	116,19 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323599	0,00	9,50	125,69 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323590	0,00	9,51	135,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323624	0,00	9,51	144,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323625	0,00	9,51	154,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323620	0,00	9,51	163,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323632	0,00	9,52	173,25 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7477	4323612	0,00	9,51	182,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323607	0,00	9,52	192,28 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7499	4324769	201,80	0,00	-9,52 D	TRANSF. REND APLIC FUND PROV SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7477	4323643	0,00	9,52	0,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			201,80	201,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			201,80	201,80	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior:

4.021,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323509	0,00	313,63	4.335,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323505	0,00	1,72	4.337,21 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323511	0,00	633,50	4.970,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323507	0,00	291,46	5.262,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323508	0,00	313,63	5.575,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323510	0,00	633,50	6.209,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323504	0,00	1,73	6.211,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323506	0,00	291,46	6.502,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323537	0,00	291,52	6.794,01 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323539	0,00	633,61	7.427,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323538	0,00	313,69	7.741,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323536	0,00	1,72	7.743,03 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323493	0,00	313,75	8.056,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323479	0,00	633,74	8.690,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323487	0,00	291,54	8.982,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323490	0,00	1,73	8.983,79 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323522	0,00	782,82	9.766,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323520	0,00	360,13	10.126,74 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323519	0,00	2,13	10.128,87 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323521	0,00	387,57	10.516,44 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323528	0,00	360,17	10.876,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323529	0,00	387,63	11.264,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323527	0,00	2,13	11.266,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323530	0,00	782,99	12.049,36 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323482	0,00	783,10	12.832,46 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323491	0,00	2,13	12.834,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.021,86 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	7477	4323494	0,00	387,70	13.222,29 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323488	0,00	360,22	13.582,51 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323484	0,00	360,29	13.942,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323496	0,00	387,79	14.330,59 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323492	0,00	2,13	14.332,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323497	0,00	783,30	15.116,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323570	0,00	2,13	15.118,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323572	0,00	387,87	15.506,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323573	0,00	783,43	16.289,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323581	0,00	783,54	17.072,99 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323578	0,00	2,13	17.075,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323580	0,00	387,94	17.463,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323547	0,00	378,33	17.841,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323543	0,00	14,75	17.856,14 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323548	0,00	783,75	18.639,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323545	0,00	2,13	18.642,02 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323562	0,00	2,13	18.644,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323565	0,00	783,90	19.428,05 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323560	0,00	14,75	19.442,80 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323564	0,00	378,40	19.821,20 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323557	0,00	14,76	19.835,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323559	0,00	2,13	19.838,09 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323594	0,00	378,49	20.216,58 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323597	0,00	784,03	21.000,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323555	0,00	378,56	21.379,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323553	0,00	2,13	21.381,30 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323556	0,00	784,18	22.165,48 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323551	0,00	14,76	22.180,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323584	0,00	14,76	22.195,00 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323591	0,00	784,35	22.979,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323588	0,00	378,63	23.357,98 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323586	0,00	2,13	23.360,11 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323622	0,00	784,50	24.144,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323621	0,00	378,70	24.523,31 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323602	0,00	2,14	24.525,45 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323600	0,00	14,77	24.540,22 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323638	0,00	784,63	25.324,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323633	0,00	14,77	25.339,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323635	0,00	2,13	25.341,75 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323637	0,00	378,77	25.720,52 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323617	0,00	378,85	26.099,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323618	0,00	784,79	26.884,16 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323613	0,00	14,77	26.898,93 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323615	0,00	2,13	26.901,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323610	0,00	14,77	26.915,83 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323630	0,00	784,95	27.700,78 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323629	0,00	378,93	28.079,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323627	0,00	2,14	28.081,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7477	4323608	0,00	1.655,30	29.737,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323605	0,00	1.655,57	31.392,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7477	4323641	0,00	1.655,99	33.048,71 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7499	4324769	33.048,71	0,00	0,00 C	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 4.021,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			33.048,71	29.026,85	0,00 C <=== Saldo da Conta em 08/2021
			33.048,71	29.026,85	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN

Conta Analítica: 13315 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN Saldo Anterior: 1.949,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323513	0,00	419,67	2.369,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/08/2021	7477	4323512	0,00	419,68	2.789,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/08/2021	7477	4323540	0,00	419,76	3.209,10 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/08/2021	7477	4323480	0,00	419,83	3.628,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/08/2021	7477	4323523	0,00	518,60	4.147,53 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/08/2021	7477	4323531	0,00	518,71	4.666,24 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/08/2021	7477	4323483	0,00	518,79	5.185,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/08/2021	7477	4323498	0,00	518,92	5.703,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/08/2021	7477	4323574	0,00	519,00	6.222,95 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323571	0,00	360,33	6.583,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/08/2021	7477	4323579	0,00	360,39	6.943,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323582	0,00	519,08	7.462,75 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/08/2021	7477	4323549	0,00	519,21	7.981,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323546	0,00	360,44	8.342,40 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/08/2021	7477	4323563	0,00	360,50	8.702,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323566	0,00	519,31	9.222,21 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/08/2021	7477	4323593	0,00	360,56	9.582,77 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323595	0,00	519,40	10.102,17 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/08/2021	7477	4323598	0,00	519,51	10.621,68 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323554	0,00	360,60	10.982,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/08/2021	7477	4323589	0,00	519,61	11.501,89 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323587	0,00	360,65	11.862,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	7477	4323623	0,00	519,71	12.382,25 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323603	0,00	360,73	12.742,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	7477	4323639	0,00	519,80	13.262,78 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323636	0,00	360,74	13.623,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/08/2021	7477	4323616	0,00	360,85	13.984,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7477	4323619	0,00	519,90	14.504,27 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	7477	4323631	0,00	520,01	15.024,28 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	7477	4323611	0,00	520,11	15.544,39 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/08/2021	7477	4323606	0,00	520,20	16.064,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	7477	4323642	0,00	520,34	16.584,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	7499	4324769	16.584,93	0,00	0,00 C TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
			16.584,93	14.634,94	0,00 C <=== Saldo da Conta em 08/2021
			16.584,93	14.634,94	0,00 C <=== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7173	4186948	0,00	18.506,88	18.506,88 C NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1
	7173	4186947	0,00	2.457,14	20.964,02 C NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1
	7173	4186946	0,00	4.338,36	25.302,38 C NOTA DE DOACAO Nº 100979 SÉRIE 1
20/08/2021	7173	4186949	0,00	704,60	26.006,98 C NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/08/2021	7499	4324769	26.006,98	0,00	0,00 C TRANSF. DOACA•ES MERC. HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
			26.006,98	26.006,98	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
			26.006,98	26.006,98	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
21/08/2021	7496	4324543	0,00	25,98	25,98 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324533	0,00	164,00	189,98 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324534	0,00	26,10	216,08 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324546	0,00	12,00	228,08 C INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021
	7496	4324536	0,00	1.189,00	1.417,08 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324544	0,00	2,42	1.419,50 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324542	0,00	24,36	1.443,86 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324545	0,00	54,97	1.498,83 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324539	0,00	0,64	1.499,47 C INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
24/08/2021	7496	4324552	0,00	28,21	1.527,68 C INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021
	7496	4324553	0,00	15,02	1.542,70 C INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	7496	4324558	0,00	241,51	1.784,21 C INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324562	0,00	0,91	1.785,12 C INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	7496	4324570	0,00	8,39	1.793,51 C INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324576	0,00	1.229,12	3.022,63 C INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324582	0,00	0,18	3.022,81 C INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324572	0,00	4,38	3.027,19 C INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324577	0,00	69,02	3.096,21 C INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324588	0,00	8,12	3.104,33 C INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324593	0,00	1,64	3.105,97 C INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324583	0,00	1,79	3.107,76 C INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324584	0,00	0,10	3.107,86 C INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324581	0,00	865,46	3.973,32 C INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324586	0,00	0,34	3.973,66 C INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324590	0,00	80,01	4.053,67 C INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324574	0,00	2,51	4.056,18 C INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324568	0,00	0,58	4.056,76 C INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	7496	4324612	0,00	0,10	4.056,86 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324620	0,00	0,10	4.056,96 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324627	0,00	0,93	4.057,89 C INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324628	0,00	0,33	4.058,22 C INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324601	0,00	0,61	4.058,83 C INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324603	0,00	0,18	4.059,01 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324613	0,00	1,37	4.060,38 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324600	0,00	3,77	4.064,15 C INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324605	0,00	0,30	4.064,45 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324608	0,00	0,04	4.064,49 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324609	0,00	0,16	4.064,65 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324621	0,00	0,62	4.065,27 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324623	0,00	0,29	4.065,56 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324632	0,00	10,00	4.075,56 C INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021
	7496	4324618	0,00	186,55	4.262,11 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324596	0,00	2,63	4.264,74 C INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324599	0,00	3,01	4.267,75 C INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324611	0,00	0,11	4.267,86 C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324597	0,00	41,33	4.309,19 C INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	7496	4324622	0,00	0,14	4.309,33C INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
28/08/2021	7496	4324636	0,00	73,60	4.382,93C INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021
	7496	4324635	0,00	7,44	4.390,37C INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021
29/08/2021	7496	4324646	0,00	2,50	4.392,87C INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324647	0,00	15,95	4.408,82C INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324643	0,00	4,00	4.412,82C INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324642	0,00	2,75	4.415,57C INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324640	0,00	8,33	4.423,90C INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	7496	4324658	0,00	2,00	4.425,90C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324665	0,00	136.160,00	140.585,90C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324676	0,00	28,99	140.614,89C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324664	0,00	2,74	140.617,63C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324672	0,00	5,93	140.623,56C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324649	0,00	858,77	141.482,33C INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324666	0,00	743,46	142.225,79C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324648	0,00	709,43	142.935,22C INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324651	0,00	1.952,01	144.887,23C INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324653	0,00	1.451,51	146.338,74C INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324657	0,00	2.457,14	148.795,88C INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324660	0,00	37,99	148.833,87C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324668	0,00	6,81	148.840,68C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324675	0,00	3,96	148.844,64C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324652	0,00	1.177,53	150.022,17C INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324663	0,00	10.427,73	160.449,90C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324670	0,00	2,52	160.452,42C INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7499	4324769	174.922,44	0,00	-14.470,02D TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	7496	4324689	0,00	109,20	-14.360,82D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324704	0,00	2.047,32	-12.313,50D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324720	0,00	929,00	-11.384,50D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324721	0,00	33,16	-11.351,34D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324730	0,00	58,80	-11.292,54D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324762	0,00	0,34	-11.292,20D INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7496	4324700	0,00	13,30	-11.278,90D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324738	0,00	340,05	-10.938,85D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324716	0,00	124,52	-10.814,33D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324741	0,00	2.941,84	-7.872,49D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324696	0,00	2.073,55	-5.798,94D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324719	0,00	446,61	-5.352,33D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324732	0,00	1.953,94	-3.398,39D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324752	0,00	39,75	-3.358,64D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324733	0,00	3.032,23	-326,41D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324759	0,00	326,41	0,00C INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
			174.922,44	174.922,44	0,00C <<=== Saldo da Conta em 08/2021
			174.922,44	174.922,44	0,00C <<=== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188148	0,03	0,00	6.515.088,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188610	63,21	0,00	6.515.151,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187797	9,39	0,00	6.515.160,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188630	16,61	0,00	6.515.177,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188742	23,45	0,00	6.515.200,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188749	3,09	0,00	6.515.203,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188781	43,10	0,00	6.515.247,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187214	5,61	0,00	6.515.252,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187237	0,13	0,00	6.515.252,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187720	0,05	0,00	6.515.252,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188431	36,46	0,00	6.515.289,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188106	0,62	0,00	6.515.289,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187349	0,33	0,00	6.515.290,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188700	0,20	0,00	6.515.290,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188500	37,58	0,00	6.515.328,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187943	0,09	0,00	6.515.328,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188853	1,62	0,00	6.515.329,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187606	0,24	0,00	6.515.329,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188006	0,13	0,00	6.515.330,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187279	0,10	0,00	6.515.330,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188482	0,03	0,00	6.515.330,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187130	12,62	0,00	6.515.342,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187072	0,77	0,00	6.515.343,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187297	0,13	0,00	6.515.343,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187659	4,49	0,00	6.515.348,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188089	51,04	0,00	6.515.399,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188932	0,06	0,00	6.515.399,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188622	1,18	0,00	6.515.400,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188673	0,21	0,00	6.515.400,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188724	3,80	0,00	6.515.404,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187532	0,07	0,00	6.515.404,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188804	31,51	0,00	6.515.436,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188388	0,04	0,00	6.515.436,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187602	0,03	0,00	6.515.436,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187286	5,61	0,00	6.515.441,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188910	4,22	0,00	6.515.446,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188928	3,09	0,00	6.515.449,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187315	0,16	0,00	6.515.449,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187680	0,23	0,00	6.515.449,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188284	0,54	0,00	6.515.450,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187183	0,13	0,00	6.515.450,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187187	0,73	0,00	6.515.450,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187215	0,16	0,00	6.515.451,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188801	3,16	0,00	6.515.454,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188841	0,34	0,00	6.515.454,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188459	0,01	0,00	6.515.454,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187295	1,22	0,00	6.515.455,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188545	0,20	0,00	6.515.456,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187395	3,35	0,00	6.515.459,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188288	26,58	0,00	6.515.485,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188292	0,16	0,00	6.515.486,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187707	0,13	0,00	6.515.486,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188815	4,28	0,00	6.515.490,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187244	5,61	0,00	6.515.496,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187258	0,13	0,00	6.515.496,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188880	0,38	0,00	6.515.496,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188473	24,91	0,00	6.515.521,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187101	33,63	0,00	6.515.555,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187149	174,29	0,00	6.515.729,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187089	1.416,55	0,00	6.517.146,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188076	91,94	0,00	6.517.237,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188955	5,61	0,00	6.517.243,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188612	0,03	0,00	6.517.243,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188654	0,01	0,00	6.517.243,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187414	3,37	0,00	6.517.246,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187170	5,61	0,00	6.517.252,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188218	0,05	0,00	6.517.252,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187503	0,01	0,00	6.517.252,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187242	0,16	0,00	6.517.252,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188013	0,06	0,00	6.517.252,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187623	3,35	0,00	6.517.256,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187110	6,36	0,00	6.517.262,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187126	457,36	0,00	6.517.719,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187155	136,48	0,00	6.517.856,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187075	1,40	0,00	6.517.857,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187079	1.746.220,88	0,00	8.264.078,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187096	15,48	0,00	8.264.094,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187291	5,61	0,00	8.264.099,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187310	5,61	0,00	8.264.105,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187312	1,22	0,00	8.264.106,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187364	0,01	0,00	8.264.106,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187809	0,02	0,00	8.264.106,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187861	0,62	0,00	8.264.107,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188312	0,03	0,00	8.264.107,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187195	16,83	0,00	8.264.124,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187919	0,01	0,00	8.264.124,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188502	0,34	0,00	8.264.124,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187224	5,61	0,00	8.264.130,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187570	0,07	0,00	8.264.130,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187588	0,01	0,00	8.264.130,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188446	0,34	0,00	8.264.130,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188861	36,68	0,00	8.264.167,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188952	0,07	0,00	8.264.167,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187161	1,22	0,00	8.264.168,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188930	420,66	0,00	8.264.589,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187334	0,06	0,00	8.264.589,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188183	0,03	0,00	8.264.589,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187819	27,48	0,00	8.264.616,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187167	0,13	0,00	8.264.616,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187173	5,61	0,00	8.264.622,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187174	0,13	0,00	8.264.622,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187722	0,04	0,00	8.264.622,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187254	5,61	0,00	8.264.628,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188851	135,54	0,00	8.264.763,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188859	3,39	0,00	8.264.767,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188039	26,62	0,00	8.264.793,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188951	0,07	0,00	8.264.793,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187106	1,21	0,00	8.264.795,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187111	48,36	0,00	8.264.843,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187125	30,10	0,00	8.264.873,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187129	15,30	0,00	8.264.888,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187143	2,56	0,00	8.264.891,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187300	0,00	2,40	8.264.888,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187660	0,00	62,75	8.264.826,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187674	0,00	5,50	8.264.820,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188075	0,00	5.545,62	8.259.275,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188078	0,00	11,28	8.259.263,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188083	0,00	14,19	8.259.249,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188088	0,00	2.462,18	8.256.787,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188933	0,00	0,33	8.256.787,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187677	0,00	0,69	8.256.786,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187693	0,00	36,81	8.256.749,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188104	0,00	19,64	8.256.729,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188105	0,00	10,89	8.256.719,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188108	0,00	11,72	8.256.707,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188572	0,00	24,73	8.256.682,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187702	0,00	153,78	8.256.528,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187706	0,00	34,36	8.256.494,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187713	0,00	18,95	8.256.475,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188123	0,00	0,52	8.256.475,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188141	0,00	36,80	8.256.438,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188579	0,00	12,27	8.256.425,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188590	0,00	11,47	8.256.414,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187340	0,00	13,46	8.256.401,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187511	0,00	5,80	8.256.395,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188702	0,00	405,46	8.255.989,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187359	0,00	39,95	8.255.949,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187794	0,00	0,98	8.255.948,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187795	0,00	0,07	8.255.948,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188629	0,00	90,93	8.255.857,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188631	0,00	29,26	8.255.828,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187817	0,00	4,28	8.255.824,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187396	0,00	0,06	8.255.824,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187892	0,00	2,36	8.255.821,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187893	0,00	18,80	8.255.803,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187178	0,00	2,40	8.255.800,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187433	0,00	5,24	8.255.795,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188715	0,00	6,17	8.255.789,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188725	0,00	0,23	8.255.789,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188731	0,00	52,91	8.255.736,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187914	0,00	1.840,19	8.253.895,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188763	0,00	138,00	8.253.757,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187459	0,00	79,36	8.253.678,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187471	0,00	3,06	8.253.675,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187916	0,00	2,71	8.253.672,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187925	0,00	5,06	8.253.667,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187927	0,00	10,50	8.253.657,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188507	0,00	12,91	8.253.644,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188785	0,00	61,73	8.253.582,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187220	0,00	2,15	8.253.580,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187956	0,00	12,11	8.253.568,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188509	0,00	10,50	8.253.557,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188795	0,00	8,97	8.253.548,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187545	0,00	0,24	8.253.548,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187549	0,00	7,21	8.253.541,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187551	0,00	2,46	8.253.538,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187968	0,00	9,72	8.253.529,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187969	0,00	2,09	8.253.527,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188820	0,00	238,87	8.253.288,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188830	0,00	2,56	8.253.285,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187256	0,00	2,40	8.253.283,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187736	0,00	17,38	8.253.265,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188023	0,00	5,50	8.253.260,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188443	0,00	53,67	8.253.206,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188873	0,00	2,33	8.253.204,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188049	0,00	39,95	8.253.164,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188465	0,00	0,22	8.253.164,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188889	0,00	3,99	8.253.160,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188890	0,00	0,78	8.253.159,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188898	0,00	0,69	8.253.158,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187649	0,00	4,30	8.253.154,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188054	0,00	0,09	8.253.154,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188917	0,00	2,70	8.253.151,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187158	0,00	2,40	8.253.149,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187290	0,00	2,40	8.253.146,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188077	0,00	86,06	8.253.060,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188080	0,00	16,82	8.253.044,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188094	0,00	67,91	8.252.976,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188095	0,00	6,19	8.252.969,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188098	0,00	7,58	8.252.962,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188550	0,00	1,48	8.252.960,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188931	0,00	0,09	8.252.960,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188936	0,00	97,70	8.252.863,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188138	0,00	19,00	8.252.844,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188596	0,00	0,24	8.252.843,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187338	0,00	1,55	8.252.842,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188605	0,00	0,10	8.252.842,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188706	0,00	10,62	8.252.831,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188169	0,00	29,96	8.252.801,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188175	0,00	10,99	8.252.790,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188195	0,00	3,11	8.252.787,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188648	0,00	249,05	8.252.538,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188660	0,00	158,02	8.252.380,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187399	0,00	1,86	8.252.378,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187401	0,00	6,30	8.252.372,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187408	0,00	6,11	8.252.366,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188216	0,00	22,15	8.252.344,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188235	0,00	4,87	8.252.339,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188684	0,00	4,65	8.252.334,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188695	0,00	0,46	8.252.334,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188707	0,00	2,19	8.252.331,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187416	0,00	16,00	8.252.315,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187425	0,00	11,28	8.252.304,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187528	0,00	20,50	8.252.284,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188285	0,00	266,04	8.252.018,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188303	0,00	415,08	8.251.602,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188491	0,00	0,32	8.251.602,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188717	0,00	195,99	8.251.406,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188721	0,00	19,28	8.251.387,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188723	0,00	0,79	8.251.386,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188727	0,00	2,31	8.251.384,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188733	0,00	24,34	8.251.359,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187439	0,00	0,74	8.251.359,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187440	0,00	1,21	8.251.357,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187905	0,00	14,43	8.251.343,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188756	0,00	4,10	8.251.339,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187463	0,00	0,44	8.251.339,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187474	0,00	1,24	8.251.337,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187934	0,00	6,20	8.251.331,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188780	0,00	2.132,93	8.249.198,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187219	0,00	0,96	8.249.197,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187487	0,00	0,04	8.249.197,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187951	0,00	5,99	8.249.191,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188246	0,00	0,26	8.249.191,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188358	0,00	3,53	8.249.187,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188365	0,00	4.149,71	8.245.038,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188510	0,00	9,57	8.245.028,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188791	0,00	15,16	8.245.013,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188802	0,00	0,51	8.245.012,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187971	0,00	76,08	8.244.936,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188385	0,00	11,95	8.244.924,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188817	0,00	0,54	8.244.924,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187249	0,00	2,40	8.244.921,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187573	0,00	9,73	8.244.912,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187997	0,00	21,36	8.244.890,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188001	0,00	1,17	8.244.889,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188402	0,00	2,12	8.244.887,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188419	0,00	118,50	8.244.769,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188522	0,00	0,04	8.244.769,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188836	0,00	7,44	8.244.761,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188838	0,00	0,42	8.244.761,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188843	0,00	0,20	8.244.760,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187584	0,00	0,14	8.244.760,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187597	0,00	3,64	8.244.757,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188429	0,00	0,79	8.244.756,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188860	0,00	71,37	8.244.685,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188949	0,00	0,39	8.244.684,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187740	0,00	8,24	8.244.676,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188068	0,00	1.777,55	8.242.898,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188918	0,00	0,33	8.242.898,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188922	0,00	10,67	8.242.887,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187160	0,00	0,98	8.242.886,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187144	0,00	2,22	8.242.884,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187076	0,00	208,07	8.242.676,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188081	0,00	5,67	8.242.670,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187679	0,00	0,14	8.242.670,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188557	0,00	1,89	8.242.668,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188561	0,00	0,72	8.242.668,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188564	0,00	8,25	8.242.659,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187699	0,00	11,95	8.242.647,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187758	0,00	1,53	8.242.646,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188158	0,00	45,75	8.242.600,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188272	0,00	24,87	8.242.575,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188611	0,00	1,83	8.242.573,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187516	0,00	3,91	8.242.570,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188167	0,00	143,82	8.242.426,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188278	0,00	4,49	8.242.421,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187522	0,00	0,10	8.242.421,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188645	0,00	1,56	8.242.420,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187829	0,00	19,46	8.242.400,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188213	0,00	99,47	8.242.301,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188219	0,00	0,12	8.242.301,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188243	0,00	5,39	8.242.295,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188669	0,00	5,31	8.242.290,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188675	0,00	1,55	8.242.288,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188680	0,00	0,54	8.242.288,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188691	0,00	3,30	8.242.284,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188697	0,00	0,12	8.242.284,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188708	0,00	0,70	8.242.284,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188709	0,00	0,54	8.242.283,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187424	0,00	5,74	8.242.277,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187434	0,00	2,73	8.242.275,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187870	0,00	5,73	8.242.269,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187872	0,00	0,21	8.242.269,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188728	0,00	24,12	8.242.245,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187189	0,00	0,98	8.242.244,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187438	0,00	0,08	8.242.244,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187895	0,00	3,24	8.242.240,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187908	0,00	291,97	8.241.948,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188746	0,00	2.126,87	8.239.821,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188750	0,00	159,60	8.239.662,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187465	0,00	8,20	8.239.654,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187917	0,00	260,43	8.239.393,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187226	0,00	0,98	8.239.392,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188793	0,00	0,51	8.239.392,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188803	0,00	19,03	8.239.373,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188384	0,00	3,66	8.239.369,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188818	0,00	0,37	8.239.369,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188822	0,00	0,17	8.239.368,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188832	0,00	110,98	8.239.257,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188834	0,00	365,70	8.238.892,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187580	0,00	0,04	8.238.892,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188406	0,00	53,97	8.238.838,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188517	0,00	2,34	8.238.835,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188518	0,00	5,43	8.238.830,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188520	0,00	190,09	8.238.640,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188844	0,00	0,62	8.238.639,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188846	0,00	1,48	8.238.638,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188849	0,00	1,88	8.238.636,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187265	0,00	1,07	8.238.635,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187268	0,00	0,98	8.238.634,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187285	0,00	4,79	8.238.629,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187318	0,00	1,35	8.238.628,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188005	0,00	206,17	8.238.422,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188007	0,00	0,44	8.238.421,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188430	0,00	666,56	8.237.755,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188445	0,00	0,59	8.237.754,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188863	0,00	62,76	8.237.691,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188869	0,00	4,67	8.237.687,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188035	0,00	14,36	8.237.672,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188449	0,00	0,10	8.237.672,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188454	0,00	35,63	8.237.636,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188881	0,00	5,10	8.237.631,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188888	0,00	0,99	8.237.630,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188892	0,00	54,50	8.237.576,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188902	0,00	0,30	8.237.576,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187646	0,00	0,67	8.237.575,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187648	0,00	1,05	8.237.574,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188471	0,00	0,10	8.237.574,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188477	0,00	950,04	8.236.624,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188478	0,00	5,21	8.236.619,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188907	0,00	5,67	8.236.613,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187145	0,00	3,58	8.236.609,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187655	0,00	2,91	8.236.606,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188536	0,00	9,86	8.236.596,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188935	0,00	34,65	8.236.562,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188937	0,00	1.535,07	8.235.027,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187682	0,00	48,01	8.234.979,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187319	0,00	2,88	8.234.976,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187700	0,00	18,40	8.234.957,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187715	0,00	0,68	8.234.957,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187717	0,00	2,32	8.234.954,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187734	0,00	11,95	8.234.943,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188124	0,00	8,69	8.234.934,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188136	0,00	1,85	8.234.932,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188165	0,00	6,51	8.234.925,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188180	0,00	548,55	8.234.377,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188276	0,00	74,35	8.234.303,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187380	0,00	0,43	8.234.302,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187382	0,00	1,62	8.234.301,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187388	0,00	23,90	8.234.277,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187822	0,00	2,00	8.234.275,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188189	0,00	132,37	8.234.142,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188194	0,00	1.659,00	8.232.483,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188647	0,00	29,03	8.232.454,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188652	0,00	3,72	8.232.451,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188713	0,00	4,88	8.232.446,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187844	0,00	4,92	8.232.441,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187894	0,00	74,35	8.232.366,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187423	0,00	0,75	8.232.366,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188730	0,00	79,65	8.232.286,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187207	0,00	0,98	8.232.285,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187442	0,00	274,27	8.232.011,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187899	0,00	11,95	8.231.999,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188321	0,00	1,05	8.231.998,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188744	0,00	135,49	8.231.862,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188745	0,00	105,85	8.231.756,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187931	0,00	2.667,70	8.229.089,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188329	0,00	0,10	8.229.089,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188338	0,00	1,89	8.229.087,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188503	0,00	0,73	8.229.086,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188506	0,00	0,68	8.229.085,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188782	0,00	6,47	8.229.079,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187495	0,00	1,48	8.229.077,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187942	0,00	1,65	8.229.076,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188355	0,00	18,95	8.229.057,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188362	0,00	1,00	8.229.056,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188807	0,00	0,42	8.229.055,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188808	0,00	1,42	8.229.054,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187246	0,00	0,98	8.229.053,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187247	0,00	1,07	8.229.052,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187985	0,00	0,19	8.229.052,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188403	0,00	16,92	8.229.035,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188842	0,00	3,07	8.229.032,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188857	0,00	1,82	8.229.030,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187600	0,00	19,00	8.229.011,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187604	0,00	11,47	8.228.999,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188012	0,00	0,10	8.228.999,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188878	0,00	0,20	8.228.999,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188879	0,00	9,69	8.228.989,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188882	0,00	42,88	8.228.946,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188883	0,00	1,57	8.228.945,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188895	0,00	26,25	8.228.919,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188897	0,00	213,50	8.228.705,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187282	0,00	0,98	8.228.704,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188472	0,00	788,09	8.227.916,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188909	0,00	6,60	8.227.910,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187114	0,00	0,46	8.227.909,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187135	0,00	42,58	8.227.866,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187150	0,00	36,68	8.227.830,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187069	0,00	3,80	8.227.826,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187087	0,00	23,99	8.227.802,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187093	0,00	3,39	8.227.799,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187225	0,00	26,83	8.227.772,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187652	0,00	3,74	8.227.768,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188535	0,00	7,05	8.227.761,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188544	0,00	103,09	8.227.658,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188940	0,00	6,28	8.227.652,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187307	0,00	1,07	8.227.651,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187719	0,00	6,25	8.227.644,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188126	0,00	7,39	8.227.637,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188577	0,00	618,04	8.227.019,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188588	0,00	22,06	8.226.997,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188591	0,00	3,76	8.226.993,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187348	0,00	0,16	8.226.993,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187756	0,00	3,10	8.226.990,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187773	0,00	3,03	8.226.987,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188154	0,00	85,50	8.226.901,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188164	0,00	33,60	8.226.868,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188601	0,00	371,40	8.226.496,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188608	0,00	6,35	8.226.490,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187781	0,00	5,54	8.226.484,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187790	0,00	151,55	8.226.333,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188641	0,00	10,50	8.226.322,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188190	0,00	7,75	8.226.315,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188655	0,00	2,81	8.226.312,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188712	0,00	3,04	8.226.309,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187402	0,00	137,44	8.226.171,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188222	0,00	2,50	8.226.169,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188679	0,00	6,98	8.226.162,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188681	0,00	1.997,44	8.224.164,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188686	0,00	19,01	8.224.145,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188689	0,00	0,86	8.224.144,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188699	0,00	3,01	8.224.141,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188705	0,00	11,82	8.224.130,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187859	0,00	5,91	8.224.124,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187875	0,00	2,09	8.224.122,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188714	0,00	0,75	8.224.121,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188720	0,00	4,51	8.224.116,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188501	0,00	1,78	8.224.115,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187464	0,00	0,18	8.224.114,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187479	0,00	9,01	8.224.105,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187937	0,00	32,57	8.224.073,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188334	0,00	1.850,40	8.222.222,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188779	0,00	35,56	8.222.187,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188787	0,00	1,95	8.222.185,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187502	0,00	1,93	8.222.183,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187235	0,00	1,07	8.222.182,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187553	0,00	5,61	8.222.176,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187555	0,00	10,89	8.222.165,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187255	0,00	2,69	8.222.163,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187564	0,00	9,68	8.222.153,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188257	0,00	12,11	8.222.141,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188258	0,00	0,48	8.222.140,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188523	0,00	1,53	8.222.139,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188856	0,00	14,12	8.222.125,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187281	0,00	3,25	8.222.122,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187583	0,00	0,68	8.222.121,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188011	0,00	94,76	8.222.026,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188028	0,00	0,18	8.222.026,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188438	0,00	119,85	8.221.906,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188866	0,00	0,99	8.221.905,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188870	0,00	22,06	8.221.883,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187271	0,00	1,07	8.221.882,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187625	0,00	2,82	8.221.879,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188037	0,00	1.515,55	8.220.364,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188448	0,00	543,99	8.219.820,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187288	0,00	1,07	8.219.819,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188468	0,00	547,90	8.219.271,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188475	0,00	3,83	8.219.267,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187105	0,00	1,18	8.219.266,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187112	0,00	0,06	8.219.266,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187123	0,00	0,23	8.219.265,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188533	0,00	9,28	8.219.256,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187678	0,00	0,22	8.219.256,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187681	0,00	143,20	8.219.113,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187750	0,00	99,47	8.219.013,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188567	0,00	343,65	8.218.670,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188571	0,00	79,70	8.218.590,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188953	0,00	1,07	8.218.589,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188956	0,00	0,98	8.218.588,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187701	0,00	83,02	8.218.505,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187711	0,00	1,83	8.218.503,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187728	0,00	49,45	8.218.453,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188139	0,00	2,06	8.218.451,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187333	0,00	25,01	8.218.426,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187775	0,00	0,10	8.218.426,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187356	0,00	0,12	8.218.426,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187358	0,00	23,22	8.218.403,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187371	0,00	0,50	8.218.402,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187515	0,00	1,53	8.218.401,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187792	0,00	5,31	8.218.396,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187383	0,00	5,79	8.218.390,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187391	0,00	0,06	8.218.390,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187523	0,00	2,75	8.218.387,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187888	0,00	650,09	8.217.737,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188208	0,00	1,53	8.217.735,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188662	0,00	39,22	8.217.696,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188215	0,00	32,50	8.217.664,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188230	0,00	21,79	8.217.642,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188237	0,00	4,28	8.217.638,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188692	0,00	64,20	8.217.573,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187429	0,00	3,30	8.217.570,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188735	0,00	83,11	8.217.487,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188741	0,00	19,69	8.217.467,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188754	0,00	42,33	8.217.425,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187920	0,00	107,34	8.217.318,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187922	0,00	4,00	8.217.314,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188774	0,00	5,22	8.217.308,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188777	0,00	13,07	8.217.295,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187222	0,00	2,40	8.217.293,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188359	0,00	1,82	8.217.291,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188360	0,00	2,75	8.217.288,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188789	0,00	74,30	8.217.214,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188796	0,00	0,48	8.217.214,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187961	0,00	0,11	8.217.214,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187966	0,00	114,55	8.217.099,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187974	0,00	1,23	8.217.098,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188387	0,00	0,05	8.217.098,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188813	0,00	0,59	8.217.097,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188824	0,00	3.083,69	8.214.013,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188833	0,00	4,10	8.214.009,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187572	0,00	24,78	8.213.985,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187578	0,00	0,32	8.213.984,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187579	0,00	61,90	8.213.922,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188840	0,00	2,69	8.213.920,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187283	0,00	5,64	8.213.914,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187591	0,00	5,24	8.213.909,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188440	0,00	35,80	8.213.873,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188871	0,00	2.044,65	8.211.828,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188875	0,00	352,78	8.211.476,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188052	0,00	5,79	8.211.470,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188260	0,00	1,45	8.211.468,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188923	0,00	129,50	8.211.339,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188924	0,00	121,67	8.211.217,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187104	0,00	3,09	8.211.214,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187117	0,00	48,27	8.211.166,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187121	0,00	3,32	8.211.162,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187140	0,00	653,98	8.210.508,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187074	0,00	6,98	8.210.501,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187081	0,00	1,23	8.210.500,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187233	0,00	2,00	8.210.498,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187293	0,00	0,98	8.210.497,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188082	0,00	44,67	8.210.453,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188537	0,00	3,10	8.210.449,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187688	0,00	4,28	8.210.445,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187691	0,00	13,00	8.210.432,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187753	0,00	0,11	8.210.432,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188118	0,00	3,50	8.210.429,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188560	0,00	12,11	8.210.416,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188565	0,00	2,12	8.210.414,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188954	0,00	2,40	8.210.412,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187767	0,00	2,10	8.210.410,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188617	0,00	5,24	8.210.405,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187361	0,00	33,95	8.210.371,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187785	0,00	0,99	8.210.370,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187791	0,00	1,40	8.210.368,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188186	0,00	5,31	8.210.363,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188277	0,00	6,49	8.210.356,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188634	0,00	9,65	8.210.347,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187800	0,00	2,40	8.210.344,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187803	0,00	2,71	8.210.342,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187824	0,00	12,27	8.210.329,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188198	0,00	0,08	8.210.329,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188199	0,00	1.632,65	8.208.697,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188710	0,00	19,57	8.208.677,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188711	0,00	3,93	8.208.673,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188672	0,00	0,05	8.208.673,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187175	0,00	0,98	8.208.672,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187421	0,00	10,68	8.208.662,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187426	0,00	31,50	8.208.630,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187874	0,00	5,40	8.208.625,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188287	0,00	1.184,96	8.207.440,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188722	0,00	7,98	8.207.432,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188734	0,00	0,42	8.207.431,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187193	0,00	3,60	8.207.428,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187533	0,00	3,10	8.207.425,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187868	0,00	29,44	8.207.395,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187906	0,00	61,20	8.207.334,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187912	0,00	2,15	8.207.332,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188307	0,00	31,40	8.207.300,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188747	0,00	1.335,28	8.205.965,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188752	0,00	1,12	8.205.964,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188762	0,00	6,20	8.205.958,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188945	0,00	2,30	8.205.955,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187472	0,00	8,24	8.205.947,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188245	0,00	0,54	8.205.947,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188505	0,00	75,81	8.205.871,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188769	0,00	4,63	8.205.866,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188771	0,00	5,85	8.205.860,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187486	0,00	0,22	8.205.860,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187496	0,00	0,59	8.205.860,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187949	0,00	67,69	8.205.792,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188361	0,00	0,03	8.205.792,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188805	0,00	950,04	8.204.842,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187967	0,00	3,94	8.204.838,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187980	0,00	4,49	8.204.833,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188391	0,00	9,27	8.204.824,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188816	0,00	3,95	8.204.820,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187981	0,00	3,79	8.204.816,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187991	0,00	296,72	8.204.520,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188852	0,00	350,20	8.204.169,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187605	0,00	3,76	8.204.166,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187607	0,00	548,55	8.203.617,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188018	0,00	4.414,59	8.199.203,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188441	0,00	5,06	8.199.197,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188862	0,00	736,00	8.198.461,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188030	0,00	5.928,28	8.192.533,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187647	0,00	3,36	8.192.530,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188474	0,00	3.033,10	8.189.497,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188908	0,00	140,16	8.189.357,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188911	0,00	70,94	8.189.286,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188913	0,00	21,15	8.189.265,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188921	0,00	23,82	8.189.241,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188926	0,00	161,71	8.189.079,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187159	0,00	1,07	8.189.078,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187141	0,00	249,72	8.188.828,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187172	0,00	68,02	8.188.760,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187248	0,00	2,02	8.188.758,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187657	0,00	0,18	8.188.758,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187663	0,00	50,93	8.188.707,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188551	0,00	0,79	8.188.706,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188929	0,00	13,27	8.188.693,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188939	0,00	4,82	8.188.688,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187684	0,00	3,72	8.188.684,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188110	0,00	406,02	8.188.278,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188269	0,00	3,11	8.188.275,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188554	0,00	39,95	8.188.235,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187320	0,00	0,98	8.188.234,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188127	0,00	1,18	8.188.233,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188594	0,00	616,80	8.187.616,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187336	0,00	8,47	8.187.608,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187776	0,00	8,97	8.187.599,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188150	0,00	4.626,00	8.182.973,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188151	0,00	24,41	8.182.949,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188155	0,00	39,85	8.182.909,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188604	0,00	4,28	8.182.904,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187799	0,00	1,35	8.182.903,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187520	0,00	0,25	8.182.903,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188644	0,00	12,97	8.182.890,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187415	0,00	0,72	8.182.889,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188701	0,00	3.172,11	8.179.717,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188703	0,00	18,95	8.179.698,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187854	0,00	29,03	8.179.669,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188291	0,00	51,54	8.179.617,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188300	0,00	0,58	8.179.617,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188301	0,00	2,51	8.179.614,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188716	0,00	7,45	8.179.607,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188726	0,00	2,56	8.179.604,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188737	0,00	0,97	8.179.603,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187182	0,00	1,07	8.179.602,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187900	0,00	18,01	8.179.584,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188497	0,00	39,19	8.179.545,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188499	0,00	326,48	8.179.219,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188739	0,00	0,92	8.179.218,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188743	0,00	21,38	8.179.196,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188748	0,00	1,17	8.179.195,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188758	0,00	0,29	8.179.195,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187929	0,00	3.466,40	8.175.729,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188242	0,00	0,98	8.175.728,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188244	0,00	22,95	8.175.705,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188766	0,00	4,07	8.175.701,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188772	0,00	49,45	8.175.651,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188775	0,00	0,07	8.175.651,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187482	0,00	3,70	8.175.647,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188371	0,00	44,12	8.175.603,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188798	0,00	11,43	8.175.592,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188800	0,00	1,29	8.175.590,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188376	0,00	3,10	8.175.587,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187560	0,00	6,30	8.175.581,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188410	0,00	0,04	8.175.581,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188417	0,00	29,26	8.175.552,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188855	0,00	5,42	8.175.546,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187587	0,00	12,51	8.175.534,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187599	0,00	5,67	8.175.528,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188021	0,00	3,70	8.175.524,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188426	0,00	39,27	8.175.485,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188436	0,00	34,76	8.175.450,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187616	0,00	0,45	8.175.450,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187617	0,00	0,03	8.175.450,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187630	0,00	2,12	8.175.448,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187739	0,00	1,45	8.175.446,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188529	0,00	1,23	8.175.445,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188885	0,00	3,30	8.175.442,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188894	0,00	0,95	8.175.441,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.515.088,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188905	0,00	8,11	8.175.433,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187741	0,00	1,55	8.175.431,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188067	0,00	12,81	8.175.418,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188074	0,00	190,00	8.175.228,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188263	0,00	89,56	8.175.139,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188481	0,00	25,01	8.175.114,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187136	0,00	4,31	8.175.110,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187152	0,00	224,82	8.174.885,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187073	0,00	1,85	8.174.883,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.749.803,18	90.007,99	8.174.883,37 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.749.803,18	90.007,99	8.174.883,37 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 34.145,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186953	9.392,86	0,00	43.538,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186982	4,58	0,00	43.543,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186971	0,00	0,42	43.542,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186962	0,00	24,54	43.518,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186980	0,00	25,60	43.492,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186989	0,00	17,55	43.475,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186969	0,00	93,71	43.381,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186973	0,00	77,93	43.303,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186977	0,00	14,00	43.289,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186954	0,00	23,84	43.265,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			9.397,44	277,59	43.265,62 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			9.397,44	277,59	43.265,62 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	7477	4323002	0,00	17.000,00	2.748.440,47 D	REEMBOLSO DO FORN SAMTRONIC
31/08/2021	7174	4187292	0,04	0,00	2.748.440,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187301	0,19	0,00	2.748.440,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187323	3,22	0,00	2.748.443,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188633	2,66	0,00	2.748.446,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187205	3,22	0,00	2.748.449,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187450	2,35	0,00	2.748.452,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187451	0,01	0,00	2.748.452,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187229	0,04	0,00	2.748.452,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187548	24,43	0,00	2.748.476,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187263	0,04	0,00	2.748.476,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188526	48,61	0,00	2.748.525,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186984	113,99	0,00	2.748.639,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187022	8,43	0,00	2.748.647,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187036	0,69	0,00	2.748.648,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187827	176,51	0,00	2.748.824,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187168	0,04	0,00	2.748.824,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187478	1,58	0,00	2.748.826,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187987	12,62	0,00	2.748.839,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187284	0,04	0,00	2.748.839,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187162	0,07	0,00	2.748.839,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187053	2,27	0,00	2.748.841,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187061	15,27	0,00	2.748.856,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187510	0,03	0,00	2.748.856,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187171	3,22	0,00	2.748.860,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187176	0,07	0,00	2.748.860,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188493	106,23	0,00	2.748.966,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187197	0,09	0,00	2.748.966,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187462	0,13	0,00	2.748.966,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188948	0,03	0,00	2.748.966,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187232	0,07	0,00	2.748.966,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187272	3,22	0,00	2.748.969,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187278	0,04	0,00	2.748.969,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188489	18,23	0,00	2.748.988,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187058	4,42	0,00	2.748.992,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188584	0,34	0,00	2.748.992,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187506	1,03	0,00	2.748.993,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187393	1,03	0,00	2.748.994,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188666	0,99	0,00	2.748.995,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187864	18,42	0,00	2.749.014,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187449	12,04	0,00	2.749.026,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187705	0,11	0,00	2.749.026,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187251	0,04	0,00	2.749.026,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187269	0,08	0,00	2.749.026,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188027	227,70	0,00	2.749.254,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187622	0,82	0,00	2.749.255,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187642	69,27	0,00	2.749.324,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186959	571.519,92	0,00	3.320.844,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187018	0,50	0,00	3.320.844,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188650	89,06	0,00	3.320.933,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187418	549,12	0,00	3.321.483,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188225	4,09	0,00	3.321.487,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186995	0,51	0,00	3.321.487,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187047	6,85	0,00	3.321.494,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187672	98,06	0,00	3.321.592,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187695	1,58	0,00	3.321.594,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187772	0,12	0,00	3.321.594,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187774	5,82	0,00	3.321.600,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187814	0,30	0,00	3.321.600,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187179	0,04	0,00	3.321.600,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187194	6,44	0,00	3.321.606,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187208	0,04	0,00	3.321.606,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188944	334,23	0,00	3.321.941,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187201	0,01	0,00	3.321.941,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188379	33,99	0,00	3.321.975,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187252	0,05	0,00	3.321.975,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187274	0,07	0,00	3.321.975,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187031	14,27	0,00	3.321.989,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187059	25,95	0,00	3.322.015,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187067	246,10	0,00	3.322.261,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187311	0,09	0,00	3.322.261,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187324	0,04	0,00	3.322.261,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187784	15,06	0,00	3.322.276,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187377	76,49	0,00	3.322.353,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187392	9,90	0,00	3.322.363,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187810	4,42	0,00	3.322.367,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188657	1,03	0,00	3.322.368,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187198	0,12	0,00	3.322.368,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187202	0,08	0,00	3.322.368,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188328	1,40	0,00	3.322.370,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187948	235,34	0,00	3.322.605,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188364	21,08	0,00	3.322.626,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188401	32,53	0,00	3.322.659,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187261	3,01	0,00	3.322.662,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187878	149,78	0,00	3.322.811,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187738	125,35	0,00	3.322.937,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187066	0,10	0,00	3.322.937,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187747	0,99	0,00	3.322.938,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188543	353,01	0,00	3.323.291,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187763	0,52	0,00	3.323.291,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188192	386,16	0,00	3.323.678,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187411	0,05	0,00	3.323.678,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187432	0,53	0,00	3.323.678,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187180	3,22	0,00	3.323.681,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188249	156,89	0,00	3.323.838,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187708	41,83	0,00	3.323.880,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188395	0,52	0,00	3.323.881,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188025	2,30	0,00	3.323.883,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188045	17,37	0,00	3.323.900,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187280	0,05	0,00	3.323.900,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188484	27,10	0,00	3.323.927,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187020	28,20	0,00	3.323.956,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187669	0,00	0,22	3.323.955,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188103	0,00	9,58	3.323.946,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188115	0,00	267,30	3.323.679,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187709	0,00	84,67	3.323.594,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188134	0,00	13,66	3.323.580,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188576	0,00	30,50	3.323.550,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188582	0,00	4,88	3.323.545,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187331	0,00	1,84	3.323.543,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187345	0,00	8,23	3.323.535,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187757	0,00	3,09	3.323.532,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188144	0,00	18,00	3.323.514,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188597	0,00	34,50	3.323.479,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187367	0,00	5,74	3.323.473,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187789	0,00	0,93	3.323.472,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188177	0,00	5,32	3.323.467,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188184	0,00	6,61	3.323.461,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188188	0,00	747,00	3.322.714,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188640	0,00	889,25	3.321.824,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188191	0,00	607,90	3.321.216,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188202	0,00	84,97	3.321.131,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188209	0,00	45,70	3.321.086,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187400	0,00	0,41	3.321.085,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187890	0,00	197,30	3.320.888,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188223	0,00	7,62	3.320.880,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187866	0,00	0,18	3.320.880,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187190	0,00	0,79	3.320.879,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188305	0,00	5,42	3.320.874,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188313	0,00	5,98	3.320.868,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188320	0,00	20,70	3.320.847,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188335	0,00	17,14	3.320.830,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188342	0,00	37,13	3.320.793,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187485	0,00	3,90	3.320.789,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187959	0,00	3,49	3.320.786,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187539	0,00	27,92	3.320.758,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187978	0,00	11,46	3.320.746,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188378	0,00	715,44	3.320.031,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188397	0,00	1,63	3.320.029,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187567	0,00	4,75	3.320.024,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187994	0,00	4,70	3.320.020,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188000	0,00	8,05	3.320.012,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188400	0,00	103,63	3.319.908,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187302	0,00	2,88	3.319.905,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187589	0,00	666,94	3.319.238,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188015	0,00	2,86	3.319.235,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188016	0,00	80,26	3.319.155,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188425	0,00	20,72	3.319.134,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188527	0,00	5,02	3.319.129,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187270	0,00	0,79	3.319.129,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187612	0,00	0,13	3.319.128,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188046	0,00	173,10	3.318.955,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188447	0,00	381,28	3.318.574,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187743	0,00	27,69	3.318.546,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188486	0,00	7,79	3.318.539,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188487	0,00	3,13	3.318.536,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188488	0,00	4,79	3.318.531,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187019	0,00	18,42	3.318.512,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187033	0,00	3,61	3.318.509,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187051	0,00	5,14	3.318.504,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187169	0,00	33,75	3.318.470,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187666	0,00	2,29	3.318.468,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188084	0,00	982,91	3.317.485,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188546	0,00	13,04	3.317.472,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187316	0,00	0,13	3.317.471,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188114	0,00	14,22	3.317.457,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187729	0,00	3,13	3.317.454,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188121	0,00	28,36	3.317.426,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188592	0,00	205,67	3.317.220,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187342	0,00	11,07	3.317.209,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187755	0,00	135,40	3.317.074,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187764	0,00	0,54	3.317.073,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187883	0,00	1.316,06	3.315.757,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187384	0,00	15,78	3.315.741,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187385	0,00	0,78	3.315.740,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187386	0,00	4,43	3.315.736,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187801	0,00	3,77	3.315.732,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187804	0,00	18,20	3.315.714,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187811	0,00	1,49	3.315.713,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187813	0,00	0,56	3.315.712,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187398	0,00	24,30	3.315.688,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187410	0,00	0,14	3.315.688,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187843	0,00	2,29	3.315.685,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188234	0,00	340,20	3.315.345,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188236	0,00	105,00	3.315.240,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188240	0,00	444,63	3.314.795,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188670	0,00	3,13	3.314.792,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187428	0,00	7,89	3.314.784,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187431	0,00	0,61	3.314.784,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187526	0,00	10,25	3.314.774,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187869	0,00	1,56	3.314.772,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188299	0,00	1,66	3.314.770,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187448	0,00	41,33	3.314.729,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187458	0,00	20,98	3.314.708,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188498	0,00	33,85	3.314.674,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188325	0,00	74,46	3.314.600,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188341	0,00	6,00	3.314.594,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188347	0,00	30,88	3.314.563,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187489	0,00	2,54	3.314.560,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187492	0,00	0,01	3.314.560,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187509	0,00	2,22	3.314.558,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188247	0,00	0,05	3.314.558,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188372	0,00	137,11	3.314.421,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188389	0,00	84,36	3.314.337,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188392	0,00	0,74	3.314.336,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188513	0,00	5,08	3.314.331,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187561	0,00	10,32	3.314.320,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187575	0,00	0,07	3.314.320,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187577	0,00	0,02	3.314.320,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188002	0,00	112,04	3.314.208,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187595	0,00	2,12	3.314.206,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187619	0,00	4,36	3.314.202,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188029	0,00	14,48	3.314.187,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187277	0,00	0,13	3.314.187,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187639	0,00	83,97	3.314.103,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187640	0,00	140,00	3.313.963,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188476	0,00	299,64	3.313.664,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188485	0,00	24,30	3.313.639,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186981	0,00	48,00	3.313.591,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187009	0,00	450,52	3.313.141,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187012	0,00	1.568,93	3.311.572,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187665	0,00	66,98	3.311.505,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187668	0,00	29,20	3.311.476,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188079	0,00	6,91	3.311.469,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188540	0,00	4,99	3.311.464,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188102	0,00	25,35	3.311.438,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188116	0,00	65,05	3.311.373,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188563	0,00	8,53	3.311.365,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188130	0,00	91,00	3.311.274,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188143	0,00	175,70	3.311.098,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187344	0,00	110,70	3.310.987,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187346	0,00	23,16	3.310.964,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187347	0,00	8,39	3.310.956,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187352	0,00	150,90	3.310.805,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187762	0,00	0,76	3.310.804,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188613	0,00	17,30	3.310.787,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188614	0,00	17,15	3.310.770,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188620	0,00	8,37	3.310.761,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187882	0,00	134,60	3.310.627,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188178	0,00	239,30	3.310.387,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188182	0,00	38,35	3.310.349,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188274	0,00	1,15	3.310.348,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188623	0,00	35,25	3.310.313,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187378	0,00	30,25	3.310.282,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187807	0,00	5,86	3.310.277,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188205	0,00	62,17	3.310.214,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188651	0,00	23,56	3.310.191,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188667	0,00	0,14	3.310.191,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187838	0,00	56,59	3.310.134,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188228	0,00	34,60	3.310.100,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188297	0,00	9,55	3.310.090,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188494	0,00	5,17	3.310.085,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187910	0,00	15,63	3.310.069,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188314	0,00	42,88	3.310.026,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188319	0,00	29,51	3.309.997,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188323	0,00	18,45	3.309.978,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187470	0,00	1,26	3.309.977,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187923	0,00	201,10	3.309.776,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187938	0,00	7,03	3.309.769,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188348	0,00	2,80	3.309.766,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188350	0,00	13,15	3.309.753,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187227	0,00	3,17	3.309.750,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187498	0,00	1,66	3.309.748,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187499	0,00	6,53	3.309.742,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188363	0,00	123,98	3.309.618,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187234	0,00	0,13	3.309.618,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187964	0,00	62,98	3.309.555,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187976	0,00	920,84	3.308.634,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188252	0,00	8,37	3.308.625,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188382	0,00	11,22	3.308.614,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187576	0,00	32,10	3.308.582,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188254	0,00	4,25	3.308.578,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188399	0,00	89,66	3.308.488,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188408	0,00	34,55	3.308.454,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188411	0,00	24,76	3.308.429,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187266	0,00	0,79	3.308.428,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187727	0,00	0,11	3.308.428,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188008	0,00	15,47	3.308.412,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188428	0,00	15,59	3.308.397,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187609	0,00	151,86	3.308.245,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187613	0,00	170,10	3.308.075,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187614	0,00	836,37	3.307.239,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188051	0,00	43,82	3.307.195,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187287	0,00	0,79	3.307.194,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187636	0,00	16,06	3.307.178,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187641	0,00	286,92	3.306.891,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188055	0,00	19,20	3.306.872,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188056	0,00	26,85	3.306.845,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188058	0,00	35,09	3.306.810,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188062	0,00	23,13	3.306.787,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188070	0,00	3,23	3.306.783,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186998	0,00	23,76	3.306.760,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187004	0,00	32,26	3.306.727,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187054	0,00	382,00	3.306.345,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187299	0,00	0,79	3.306.345,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188539	0,00	4,64	3.306.340,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188943	0,00	1,93	3.306.338,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187317	0,00	0,79	3.306.337,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187686	0,00	87,88	3.306.249,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187696	0,00	5,25	3.306.244,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188100	0,00	539,93	3.305.704,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188573	0,00	0,79	3.305.703,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188132	0,00	2.546,94	3.303.156,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188585	0,00	13,01	3.303.143,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187759	0,00	1,86	3.303.142,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187768	0,00	5,31	3.303.136,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188163	0,00	111,58	3.303.025,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188602	0,00	10,70	3.303.014,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187513	0,00	3,13	3.303.011,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187779	0,00	246,20	3.302.765,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187783	0,00	41,33	3.302.723,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188171	0,00	329,88	3.302.393,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188621	0,00	34,03	3.302.359,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188624	0,00	0,39	3.302.359,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187815	0,00	1,75	3.302.357,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188658	0,00	9,65	3.302.348,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188661	0,00	20,53	3.302.327,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187406	0,00	5,46	3.302.322,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187826	0,00	163,34	3.302.158,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187828	0,00	0,02	3.302.158,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187840	0,00	12,98	3.302.145,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187166	0,00	1,59	3.302.144,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187853	0,00	2,20	3.302.142,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187862	0,00	809,90	3.301.332,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187871	0,00	0,98	3.301.331,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188295	0,00	1,36	3.301.329,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187902	0,00	3,14	3.301.326,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187903	0,00	18,23	3.301.308,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188322	0,00	62,17	3.301.246,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188330	0,00	1,95	3.301.244,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188345	0,00	13,80	3.301.230,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188346	0,00	0,92	3.301.229,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187483	0,00	16,46	3.301.213,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187484	0,00	0,09	3.301.213,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187504	0,00	13,69	3.301.199,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187954	0,00	28,61	3.301.170,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187240	0,00	0,13	3.301.170,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187962	0,00	216,39	3.300.954,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188381	0,00	0,14	3.300.954,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187558	0,00	7,17	3.300.946,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187568	0,00	21,57	3.300.925,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187983	0,00	13,31	3.300.912,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187998	0,00	10,49	3.300.901,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188003	0,00	52,86	3.300.848,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188259	0,00	1,77	3.300.846,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188421	0,00	11,78	3.300.835,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187303	0,00	0,27	3.300.834,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188014	0,00	773,35	3.300.061,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188434	0,00	15,02	3.300.046,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187628	0,00	17,66	3.300.028,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188032	0,00	15,90	3.300.012,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188040	0,00	69,20	3.299.943,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188456	0,00	4,01	3.299.939,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188462	0,00	5,53	3.299.934,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188530	0,00	12,91	3.299.921,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187635	0,00	8,05	3.299.913,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188072	0,00	70,50	3.299.842,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188261	0,00	12,55	3.299.830,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186966	0,00	118,00	3.299.712,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187029	0,00	1,10	3.299.711,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187048	0,00	417,70	3.299.293,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187210	0,00	3,91	3.299.289,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187653	0,00	3,83	3.299.285,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187662	0,00	57,30	3.299.228,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187670	0,00	0,93	3.299.227,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188086	0,00	133,80	3.299.093,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188092	0,00	159,07	3.298.934,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188096	0,00	139,25	3.298.795,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187675	0,00	37,55	3.298.757,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188267	0,00	4,43	3.298.753,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188559	0,00	12,18	3.298.741,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187733	0,00	1,14	3.298.739,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188142	0,00	25,00	3.298.714,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188156	0,00	5,81	3.298.709,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188599	0,00	43,17	3.298.665,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187355	0,00	1,34	3.298.664,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187373	0,00	134,98	3.298.529,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187512	0,00	0,27	3.298.529,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187519	0,00	18,96	3.298.510,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187786	0,00	11,73	3.298.498,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188638	0,00	0,51	3.298.498,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187816	0,00	74,91	3.298.423,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187821	0,00	106,58	3.298.316,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188204	0,00	49,14	3.298.267,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188665	0,00	7,41	3.298.260,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187837	0,00	11,07	3.298.249,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187839	0,00	3,93	3.298.245,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188210	0,00	7,27	3.298.237,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188211	0,00	12,86	3.298.225,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188227	0,00	15,93	3.298.209,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188676	0,00	15,04	3.298.194,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187877	0,00	4.520,25	3.293.673,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188289	0,00	124,34	3.293.549,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187445	0,00	49,78	3.293.499,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187455	0,00	0,57	3.293.499,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187456	0,00	88,34	3.293.410,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187529	0,00	39,94	3.293.370,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187896	0,00	7,08	3.293.363,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187469	0,00	9,97	3.293.353,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187477	0,00	9,76	3.293.344,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187928	0,00	14,76	3.293.329,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188327	0,00	32,46	3.293.296,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187493	0,00	17,75	3.293.279,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187508	0,00	3,13	3.293.275,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187952	0,00	20,82	3.293.255,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187940	0,00	10,39	3.293.244,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188248	0,00	1.742,29	3.291.502,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188352	0,00	0,76	3.291.501,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187541	0,00	343,08	3.291.158,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187970	0,00	1.278,97	3.289.879,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187975	0,00	70,38	3.289.809,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188380	0,00	31,23	3.289.778,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188394	0,00	21,67	3.289.756,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188514	0,00	88,62	3.289.667,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188515	0,00	3,44	3.289.664,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187571	0,00	47,83	3.289.616,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187989	0,00	328,74	3.289.287,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187993	0,00	74,49	3.289.213,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187260	0,00	0,13	3.289.213,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187330	0,00	4,49	3.289.208,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187615	0,00	40,25	3.289.168,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187624	0,00	169,35	3.288.999,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187737	0,00	650,40	3.288.348,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188036	0,00	1.245,00	3.287.103,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188041	0,00	11,64	3.287.091,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188461	0,00	4,17	3.287.087,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188532	0,00	35,53	3.287.052,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187637	0,00	3,90	3.287.048,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187644	0,00	1,66	3.287.046,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188059	0,00	76,56	3.286.970,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188071	0,00	0,92	3.286.969,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188262	0,00	0,10	3.286.969,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187164	0,00	0,13	3.286.968,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187037	0,00	260,23	3.286.708,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187043	0,00	113,99	3.286.594,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187062	0,00	516,28	3.286.078,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188090	0,00	71,24	3.286.007,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187751	0,00	31,91	3.285.975,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188574	0,00	7,44	3.285.967,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187723	0,00	3,82	3.285.964,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188122	0,00	3.894,73	3.282.069,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188583	0,00	5,00	3.282.064,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187765	0,00	3,90	3.282.060,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188161	0,00	55,62	3.282.004,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188598	0,00	20,01	3.281.984,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188615	0,00	11,30	3.281.973,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188618	0,00	2,46	3.281.971,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187777	0,00	535,82	3.281.435,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187787	0,00	95,42	3.281.339,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187798	0,00	3,33	3.281.336,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187885	0,00	15,34	3.281.321,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188628	0,00	8,86	3.281.312,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188653	0,00	23,83	3.281.288,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187177	0,00	0,13	3.281.288,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187524	0,00	149,82	3.281.138,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187857	0,00	68,56	3.281.069,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187898	0,00	48,58	3.281.021,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188309	0,00	8,63	3.281.012,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188316	0,00	146,09	3.280.866,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188317	0,00	56,59	3.280.810,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188318	0,00	0,86	3.280.809,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188332	0,00	747,00	3.280.062,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188333	0,00	24,48	3.280.037,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188349	0,00	11,78	3.280.025,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187947	0,00	1.578,95	3.278.446,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187958	0,00	0,14	3.278.446,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188356	0,00	2,29	3.278.444,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188369	0,00	149,55	3.278.295,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188512	0,00	5,19	3.278.289,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187559	0,00	1,57	3.278.288,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187574	0,00	81,66	3.278.206,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187990	0,00	20,76	3.278.185,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188255	0,00	3,59	3.278.182,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188415	0,00	13,43	3.278.168,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188519	0,00	0,05	3.278.168,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187262	0,00	1,57	3.278.167,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187581	0,00	31,44	3.278.135,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187585	0,00	0,78	3.278.134,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187880	0,00	89,21	3.278.045,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188017	0,00	0,05	3.278.045,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188026	0,00	310,90	3.277.734,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188427	0,00	23,38	3.277.711,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188432	0,00	3,86	3.277.707,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188043	0,00	77,19	3.277.630,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188450	0,00	6,26	3.277.624,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188453	0,00	202,63	3.277.421,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188463	0,00	13,69	3.277.407,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187633	0,00	22,72	3.277.385,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187643	0,00	86,58	3.277.298,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187745	0,00	2,73	3.277.295,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188053	0,00	17,22	3.277.278,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188064	0,00	228,90	3.277.049,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188483	0,00	371,95	3.276.677,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187011	0,00	0,17	3.276.677,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187289	0,00	0,13	3.276.677,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187671	0,00	762,25	3.275.915,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187673	0,00	30,00	3.275.885,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188538	0,00	524,37	3.275.360,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188542	0,00	163,34	3.275.197,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188548	0,00	6,01	3.275.191,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188552	0,00	39,88	3.275.151,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187687	0,00	0,23	3.275.151,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188120	0,00	5.301,08	3.269.850,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188566	0,00	308,45	3.269.541,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188568	0,00	17,94	3.269.523,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187731	0,00	6,26	3.269.517,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188137	0,00	330,62	3.269.186,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187343	0,00	36,53	3.269.150,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187754	0,00	12,30	3.269.138,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187769	0,00	1,92	3.269.136,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188146	0,00	24,89	3.269.111,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188152	0,00	130,41	3.268.980,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188159	0,00	2,89	3.268.978,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188606	0,00	5,42	3.268.972,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187365	0,00	22,06	3.268.950,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187369	0,00	0,64	3.268.949,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187517	0,00	7,38	3.268.942,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188627	0,00	7,46	3.268.935,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188636	0,00	5,65	3.268.929,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188637	0,00	3,21	3.268.926,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188643	0,00	4,37	3.268.921,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187376	0,00	32,52	3.268.889,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187521	0,00	27,85	3.268.861,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187806	0,00	7,71	3.268.853,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187886	0,00	136,53	3.268.717,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187835	0,00	10,96	3.268.706,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188678	0,00	33,75	3.268.672,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187417	0,00	163,34	3.268.509,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187848	0,00	6,35	3.268.502,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187860	0,00	46,04	3.268.456,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188282	0,00	5,15	3.268.451,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187531	0,00	88,82	3.268.362,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188311	0,00	19,84	3.268.342,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187461	0,00	6,67	3.268.336,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187475	0,00	26,68	3.268.309,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187932	0,00	52,50	3.268.257,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187935	0,00	3,59	3.268.253,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187218	0,00	0,26	3.268.253,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187944	0,00	8,87	3.268.244,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188374	0,00	10,70	3.268.233,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187536	0,00	6,07	3.268.227,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187552	0,00	15,02	3.268.212,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187972	0,00	479,27	3.267.733,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188396	0,00	2,40	3.267.730,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187250	0,00	0,79	3.267.730,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187996	0,00	2,63	3.267.727,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188413	0,00	48,71	3.267.678,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188423	0,00	70,50	3.267.608,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188019	0,00	18,36	3.267.589,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188034	0,00	149,29	3.267.440,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188455	0,00	40,05	3.267.400,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188466	0,00	35,09	3.267.365,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187631	0,00	30,42	3.267.335,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188492	0,00	357,72	3.266.977,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186996	0,00	4,17	3.266.973,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187002	0,00	33,10	3.266.940,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187007	0,00	412,52	3.266.527,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187039	0,00	53,03	3.266.474,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187042	0,00	168,22	3.266.306,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187055	0,00	10,39	3.266.295,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187296	0,00	0,13	3.266.295,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188087	0,00	7,69	3.266.288,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187690	0,00	18,84	3.266.269,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187697	0,00	22,45	3.266.246,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188112	0,00	56,89	3.266.189,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187703	0,00	0,07	3.266.189,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187718	0,00	5,72	3.266.184,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187725	0,00	20,10	3.266.164,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188129	0,00	148,54	3.266.015,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188140	0,00	75,48	3.265.940,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187771	0,00	5,46	3.265.934,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188271	0,00	7,62	3.265.926,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187375	0,00	20,58	3.265.906,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188173	0,00	51,45	3.265.854,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188187	0,00	9,38	3.265.845,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188632	0,00	5,68	3.265.839,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188639	0,00	31,87	3.265.808,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188197	0,00	1.782,44	3.264.025,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188203	0,00	883,14	3.263.142,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187404	0,00	105,00	3.263.037,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187409	0,00	39,10	3.262.998,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187412	0,00	124,34	3.262.873,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187830	0,00	48,50	3.262.825,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187833	0,00	13,52	3.262.811,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188220	0,00	11,30	3.262.800,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188224	0,00	11,36	3.262.789,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188232	0,00	79,77	3.262.709,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187436	0,00	4,25	3.262.705,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187850	0,00	5,89	3.262.699,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187855	0,00	4,29	3.262.695,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187876	0,00	45,70	3.262.649,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188280	0,00	13,01	3.262.636,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188293	0,00	96,00	3.262.540,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187181	0,00	0,79	3.262.539,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187453	0,00	1,57	3.262.538,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187534	0,00	4,21	3.262.533,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187466	0,00	10,96	3.262.522,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187216	0,00	1,59	3.262.521,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187491	0,00	7,71	3.262.513,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187497	0,00	34,98	3.262.478,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.765.440,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187953	0,00	0,21	3.262.478,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187941	0,00	59,40	3.262.418,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187945	0,00	2.741,86	3.259.677,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188354	0,00	84,67	3.259.592,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188367	0,00	13,66	3.259.578,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188947	0,00	1,59	3.259.577,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187535	0,00	3,06	3.259.574,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187543	0,00	19,94	3.259.554,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187547	0,00	1.268,27	3.258.285,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188250	0,00	21,33	3.258.264,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187562	0,00	18,34	3.258.246,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187982	0,00	95,61	3.258.150,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187327	0,00	17,01	3.258.133,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187592	0,00	3,78	3.258.129,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188024	0,00	31,12	3.258.098,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187611	0,00	1,61	3.258.097,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188044	0,00	11,36	3.258.085,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188460	0,00	18,76	3.258.067,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188060	0,00	68,78	3.257.998,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188470	0,00	3,62	3.257.994,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188479	0,00	6,02	3.257.988,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188490	0,00	5,67	3.257.982,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187024	0,00	22,32	3.257.960,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			575.515,65	82.995,52	3.257.960,60 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			575.515,65	82.995,52	3.257.960,60 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 19.100,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323118	5.800,00	0,00	24.900,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 159
			5.800,00	0,00	24.900,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.800,00	0,00	24.900,00 D	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 1.317,09 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN Saldo Anterior: 1.317,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186964	500,91	0,00	1.818,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			500,91	0,00	1.818,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			500,91	0,00	1.818,00 D <<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN Saldo Anterior: 1.787.869,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186979	503.803,55	0,00	2.291.672,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			503.803,55	0,00	2.291.672,79 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			503.803,55	0,00	2.291.672,79 D <<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN Saldo Anterior: 360,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187156	1.410,18	0,00	1.771,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.410,18	0,00	1.771,05 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.410,18	0,00	1.771,05 D <<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

Conta Analítica: 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN Saldo Anterior: 27.026,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186963	7.216,60	0,00	34.243,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			7.216,60	0,00	34.243,32 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			7.216,60	0,00	34.243,32 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

Conta Analítica: 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN Saldo Anterior: 5.088,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187026	1.481,36	0,00	6.569,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.481,36	0,00	6.569,65 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.481,36	0,00	6.569,65 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Conta Analítica: 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN Saldo Anterior: 119,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186955	57,84	0,00	177,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			57,84	0,00	177,76 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			57,84	0,00	177,76 D <<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN Saldo Anterior: 9.717,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4186978	1.142,75	0,00	10.860,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10161 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 9.717,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.142,75	0,00	10.860,08 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.142,75	0,00	10.860,08 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 514.877,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187068	15,90	0,00	514.893,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186968	166.667,53	0,00	681.561,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187023	14,81	0,00	681.576,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187749	1,21	0,00	681.577,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187405	0,48	0,00	681.577,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188826	1,69	0,00	681.579,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186958	0,00	14,81	681.564,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186986	0,00	126,94	681.437,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187748	0,00	300,61	681.137,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188941	0,00	10.224,00	670.913,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188942	0,00	3,39	670.909,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188047	0,00	1.052,14	669.857,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4186952	0,00	15,90	669.841,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			166.701,62	11.737,79	669.841,74 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			166.701,62	11.737,79	669.841,74 D <<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 71.577,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4187325	1.597,76	0,00	73.175,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.597,76	0,00	73.175,28 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.597,76	0,00	73.175,28 D <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 24.427,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2021	7496	4324547	303,42	0,00	24.731,02 D INVENTÁRIO Nº 9650 DO MÊS 08/2021
	7496	4324537	18,95	0,00	24.749,97 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324540	1.436,79	0,00	26.186,76 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324538	2,60	0,00	26.189,36 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324535	21,60	0,00	26.210,96 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
	7496	4324541	145,43	0,00	26.356,39 D INVENTÁRIO Nº 9649 DO MÊS 08/2021
24/08/2021	7496	4324549	12,98	0,00	26.369,37 D INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021
	7496	4324551	0,77	0,00	26.370,14 D INVENTÁRIO Nº 9672 DO MÊS 08/2021
	7496	4324555	15,02	0,00	26.385,16 D INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021
	7496	4324554	28,21	0,00	26.413,37 D INVENTÁRIO Nº 9681 DO MÊS 08/2021
	7496	4324550	2,34	0,00	26.415,71 D INVENTÁRIO Nº 9667 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 24.427,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
24/08/2021	7496	4324548	11,47	0,00	26.427,18 D	INVENTÁRIO Nº 9666 DO MÊS 08/2021
25/08/2021	7496	4324567	4,47	0,00	26.431,65 D	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021
	7496	4324561	0,01	0,00	26.431,66 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324560	17,94	0,00	26.449,60 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324563	9,86	0,00	26.459,46 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324559	10,17	0,00	26.469,63 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324566	2,29	0,00	26.471,92 D	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021
	7496	4324565	244,86	0,00	26.716,78 D	INVENTÁRIO Nº 9683 DO MÊS 08/2021
	7496	4324564	0,12	0,00	26.716,90 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324557	19,90	0,00	26.736,80 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
	7496	4324556	3,19	0,00	26.739,99 D	INVENTÁRIO Nº 9686 DO MÊS 08/2021
26/08/2021	7496	4324587	0,10	0,00	26.740,09 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324579	70,50	0,00	26.810,59 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324585	1,27	0,00	26.811,86 D	INVENTÁRIO Nº 9719 DO MÊS 08/2021
	7496	4324571	2,60	0,00	26.814,46 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324578	741,67	0,00	27.556,13 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324591	32,10	0,00	27.588,23 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324580	1.135,87	0,00	28.724,10 D	INVENTÁRIO Nº 9710 DO MÊS 08/2021
	7496	4324575	1,26	0,00	28.725,36 D	INVENTÁRIO Nº 9700 DO MÊS 08/2021
	7496	4324573	19,57	0,00	28.744,93 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324569	0,14	0,00	28.745,07 D	INVENTÁRIO Nº 9698 DO MÊS 08/2021
	7496	4324592	3,43	0,00	28.748,50 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
	7496	4324589	32,96	0,00	28.781,46 D	INVENTÁRIO Nº 9718 DO MÊS 08/2021
27/08/2021	7496	4324625	0,14	0,00	28.781,60 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324629	2,23	0,00	28.783,83 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324595	10,50	0,00	28.794,33 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324617	0,88	0,00	28.795,21 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324598	0,57	0,00	28.795,78 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324610	4,05	0,00	28.799,83 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324626	5,33	0,00	28.805,16 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324594	0,00	0,00	28.805,16 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324606	4,10	0,00	28.809,26 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324619	0,70	0,00	28.809,96 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324630	19,25	0,00	28.829,21 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
	7496	4324633	21,79	0,00	28.851,00 D	INVENTÁRIO Nº 9723 DO MÊS 08/2021
	7496	4324602	2,51	0,00	28.853,51 D	INVENTÁRIO Nº 9720 DO MÊS 08/2021
	7496	4324604	0,37	0,00	28.853,88 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324607	0,29	0,00	28.854,17 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324614	0,12	0,00	28.854,29 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324615	0,74	0,00	28.855,03 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324616	8,18	0,00	28.863,21 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324624	20,40	0,00	28.883,61 D	INVENTÁRIO Nº 9721 DO MÊS 08/2021
	7496	4324631	0,10	0,00	28.883,71 D	INVENTÁRIO Nº 9722 DO MÊS 08/2021
28/08/2021	7496	4324634	68,02	0,00	28.951,73 D	INVENTÁRIO Nº 9737 DO MÊS 08/2021
29/08/2021	7496	4324639	2,02	0,00	28.953,75 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324637	1,54	0,00	28.955,29 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324641	12,69	0,00	28.967,98 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324645	0,47	0,00	28.968,45 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324638	1,40	0,00	28.969,85 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
	7496	4324644	17,76	0,00	28.987,61 D	INVENTÁRIO Nº 9739 DO MÊS 08/2021
30/08/2021	7496	4324678	5,33	0,00	28.992,94 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324683	3,07	0,00	28.996,01 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324667	0,18	0,00	28.996,19 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 24.427,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	7496	4324679	4,00	0,00	29.000,19 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324659	14,82	0,00	29.015,01 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324655	506,13	0,00	29.521,14 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324674	125.829,61	0,00	155.350,75 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324681	67,17	0,00	155.417,92 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324684	249,72	0,00	155.667,64 D	INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021
	7496	4324656	588,03	0,00	156.255,67 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324661	350,75	0,00	156.606,42 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324677	23,72	0,00	156.630,14 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324671	133,87	0,00	156.764,01 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324685	80,22	0,00	156.844,23 D	INVENTÁRIO Nº 9760 DO MÊS 08/2021
	7496	4324650	651,46	0,00	157.495,69 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324654	14.314,47	0,00	171.810,16 D	INVENTÁRIO Nº 9741 DO MÊS 08/2021
	7496	4324669	28,07	0,00	171.838,23 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324682	34,65	0,00	171.872,88 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324662	920,00	0,00	172.792,88 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324673	80,00	0,00	172.872,88 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
	7496	4324680	32,80	0,00	172.905,68 D	INVENTÁRIO Nº 9743 DO MÊS 08/2021
31/08/2021	7496	4324690	5,00	0,00	172.910,68 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324748	15,21	0,00	172.925,89 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324703	5,87	0,00	172.931,76 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324734	52,54	0,00	172.984,30 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324737	4.266,74	0,00	177.251,04 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324750	1.162,70	0,00	178.413,74 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324760	7,67	0,00	178.421,41 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7496	4324701	2,72	0,00	178.424,13 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324717	2,60	0,00	178.426,73 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324726	792,52	0,00	179.219,25 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324728	2.501,41	0,00	181.720,66 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324746	3.461,76	0,00	185.182,42 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324754	1.378,83	0,00	186.561,25 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324756	2.789,47	0,00	189.350,72 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324707	104,59	0,00	189.455,31 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324731	83,89	0,00	189.539,20 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324744	692,04	0,00	190.231,24 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324749	2,67	0,00	190.233,91 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324751	827,84	0,00	191.061,75 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324758	408,00	0,00	191.469,75 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324692	133,18	0,00	191.602,93 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324694	25,60	0,00	191.628,53 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324699	163,03	0,00	191.791,56 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324709	13,40	0,00	191.804,96 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324713	30,51	0,00	191.835,47 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324723	0,29	0,00	191.835,76 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324725	42,96	0,00	191.878,72 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324729	4,05	0,00	191.882,77 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324735	21,43	0,00	191.904,20 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324757	116,00	0,00	192.020,20 D	INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324761	10,75	0,00	192.030,95 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7496	4324764	6,34	0,00	192.037,29 D	INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7496	4324686	1,91	0,00	192.039,20 D	INVENTÁRIO Nº 9766 DO MÊS 08/2021
	7496	4324695	0,84	0,00	192.040,04 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324706	3,52	0,00	192.043,56 D	INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 24.427,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7496	4324710	2,65	0,00	192.046,21 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324711	3,01	0,00	192.049,22 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324739	814,18	0,00	192.863,40 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324742	1.457,22	0,00	194.320,62 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324743	68,04	0,00	194.388,66 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324687	55,06	0,00	194.443,72 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324697	59,11	0,00	194.502,83 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324705	3,78	0,00	194.506,61 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324712	1.807,25	0,00	196.313,86 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324722	12,14	0,00	196.326,00 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324724	9,02	0,00	196.335,02 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324727	186,74	0,00	196.521,76 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324736	129,85	0,00	196.651,61 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324745	217,69	0,00	196.869,30 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324753	285,17	0,00	197.154,47 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324755	37,25	0,00	197.191,72 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324688	1,25	0,00	197.192,97 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324691	575,27	0,00	197.768,24 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324698	45,56	0,00	197.813,80 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324708	21,56	0,00	197.835,36 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324718	9,56	0,00	197.844,92 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324747	15,04	0,00	197.859,96 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324763	1,91	0,00	197.861,87 D INVENTÁRIO Nº 9770 DO MÊS 08/2021
	7496	4324702	121,60	0,00	197.983,47 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324714	26,42	0,00	198.009,89 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324715	4,71	0,00	198.014,60 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
	7496	4324740	7,82	0,00	198.022,42 D INVENTÁRIO Nº 9761 DO MÊS 08/2021
	7496	4324693	1,73	0,00	198.024,15 D INVENTÁRIO Nº 9762 DO MÊS 08/2021
			173.596,55	0,00	198.024,15 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			173.596,55	0,00	198.024,15 D <<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.869,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188778	111,14	0,00	5.980,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187070	3,89	0,00	5.984,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188827	3,25	0,00	5.987,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188418	29,26	0,00	6.016,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188887	28,76	0,00	6.045,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188914	1,41	0,00	6.047,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188682	119,85	0,00	6.166,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188698	2,51	0,00	6.169,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188200	27,67	0,00	6.197,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188784	4,14	0,00	6.201,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188404	5,64	0,00	6.206,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 5.869,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7174	4188893	1,00	0,00	6.207,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188904	45,90	0,00	6.253,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187341	8,97	0,00	6.262,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188302	2,51	0,00	6.265,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188339	1,89	0,00	6.267,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187008	480,00	0,00	6.747,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188688	0,59	0,00	6.747,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188764	3,10	0,00	6.750,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188900	6,14	0,00	6.756,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188718	1,08	0,00	6.758,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188919	5,21	0,00	6.763,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188876	32,07	0,00	6.795,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188896	598,20	0,00	7.393,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187071	1,93	0,00	7.395,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187082	25,90	0,00	7.421,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188595	308,40	0,00	7.729,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188837	1,86	0,00	7.731,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188038	90,93	0,00	7.822,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188783	6,70	0,00	7.829,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4187621	0,15	0,00	7.829,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7174	4188809	0,47	0,00	7.829,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
			1.960,52	0,00	7.829,86 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.960,52	0,00	7.829,86 D <<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 395.730,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2021	7477	4323143	189.098,67	0,00	584.829,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24066526
			189.098,67	0,00	584.829,19 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			189.098,67	0,00	584.829,19 D <<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 140.246,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323140	39.401,25	0,00	179.647,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4050216213
			39.401,25	0,00	179.647,50 D <<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 140.246,25 D
39.401,25 **0,00** **179.647,50 D <<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 74.168,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/08/2021	7477	4323115	8.243,47	0,00	82.412,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 156
			8.243,47	0,00	82.412,06 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			8.243,47	0,00	82.412,06 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN **Saldo Anterior:** 17.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2021	7477	4323149	3.800,00	0,00	20.800,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 66033
			3.800,00	0,00	20.800,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			3.800,00	0,00	20.800,00 D <<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.807.153,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	230,00	0,00	1.807.383,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7202	4196243	3.292,29	0,00	1.810.676,25 D 1595 - FERIADO TRABALHADO 08/2021
	7202	4196243	4.600,00	0,00	1.815.276,25 D 1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7202	4196243	1.536,33	0,00	1.816.812,58 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2021
	7202	4196243	18.941,07	0,00	1.835.753,65 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 08/2021
	7202	4196243	366.197,10	0,00	2.201.950,75 D 1002 - SALARIO BASE 08/2021
	7202	4196243	0,00	90,97	2.201.859,78 D 1010 - ATRASO 08/2021
	7202	4196243	5.311,54	0,00	2.207.171,32 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2021
	7202	4196243	12.467,23	0,00	2.219.638,55 D 1702 - PREMIO INCENTIVO 08/2021
	7202	4196243	90,00	0,00	2.219.728,55 D 1515 - SALDO DE SALARIO 08/2021
	7331	6	0,00	276,00	2.219.452,55 D RECLASSIFICAÇÃO 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7202	4196243	0,00	65,01	2.219.387,54 D 1070 - DSR PERDIDO 08/2021
	7202	4196243	0,00	110,01	2.219.277,53 D 1008 - FALTAS 08/2021
	7202	4196243	549,77	0,00	2.219.827,30 D 1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 08/2021
			413.215,33	541,99	2.219.827,30 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			413.215,33	541,99	2.219.827,30 D <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10182 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) **Saldo Anterior:** 546.261,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	110.416,97	0,00	656.678,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
	7202	4196243	483,00	0,00	657.161,89 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 08/2021
	7202	4196243	3.000,00	0,00	660.161,89 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 08/2021
			113.899,97	0,00	660.161,89 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			113.899,97	0,00	660.161,89 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA **Saldo Anterior:** 57.186,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	781,78	0,00	57.968,16 D 1519 - HORA EXTRA 50% 08/2021
			781,78	0,00	57.968,16 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			781,78	0,00	57.968,16 D <<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 17.435,56 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	1.282,08	0,00	18.717,64 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2021
	7202	4196243	150,36	0,00	18.868,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 08/2021
			1.432,44	0,00	18.868,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.432,44	0,00	18.868,00 D <<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN **Saldo Anterior:** 270.554,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7201	4196241	734,33	0,00	271.288,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7201	4196241	0,00	0,77	271.287,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
	7201	4196241	52.303,19	0,00	323.591,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2021
			53.037,52	0,77	323.591,18 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			53.037,52	0,77	323.591,18 D <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 527.205,62 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7201	4196241	68.973,62	0,00	596.179,24 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
	7201	4196241	980,94	0,00	597.160,18 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 08/2021
			69.954,56	0,00	597.160,18 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			69.954,56	0,00	597.160,18 D <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN **Saldo Anterior:** 146.142,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	1.400,00	0,00	147.542,50 D 1616 - DIARIA ATE 50% 08/2021
	7331	1	4.165,00	0,00	151.707,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A DESPESAS C/ DIÁRIAS PAGO A COLABORADORES DE OUTRAS UNIDADES AGO/2021
			5.565,00	0,00	151.707,50 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.565,00	0,00	151.707,50 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN **Saldo Anterior:** 227.830,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	53.069,34	0,00	280.899,59 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
	7202	4196243	448,94	0,00	281.348,53 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2021
			53.518,28	0,00	281.348,53 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			53.518,28	0,00	281.348,53 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN Saldo Anterior: 9.406,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	1.277,16	0,00	10.683,60 D 1541 - QUINQUENIO 08/2021
			1.277,16	0,00	10.683,60 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			1.277,16	0,00	10.683,60 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN Saldo Anterior: 26.840,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	6.666,75	0,00	33.507,14 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2021
			6.666,75	0,00	33.507,14 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			6.666,75	0,00	33.507,14 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 281.532,16 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7201	4196241	4.184,22	0,00	285.716,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7396	4277924	706,30	0,00	286.422,68 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7201	4196241	5.517,90	0,00	291.940,58 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7396	4277924	51,14	0,00	291.991,72 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 08/2021
	7201	4196241	0,00	766,46	291.225,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 08/2021
	7396	4277924	49.334,92	0,00	340.560,18 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2021
	7201	4196241	78,48	0,00	340.638,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 08/2021
	7201	4196241	0,00	0,06	340.638,60 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
	7201	4196241	0,00	51,14	340.587,46 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 08/2021
	7201	4196241	58,75	0,00	340.646,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 08/2021
			59.931,71	817,66	340.646,21 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			59.931,71	817,66	340.646,21 D <<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10207 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	0,00	276,00	-276,00 C 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
	7331	6	276,00	0,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO 1006 - VALE TRANSPORTE 08/2021
			276,00	276,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			276,00	276,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7331	2	791,48	0,00	791,48 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF.A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO AGOSTO/2021
	7331	7	170,85	0,00	962,33 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELO CRER CONF. FL. PAGTO AGOSTO/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7202	4196243	0,00	19,80	942,53 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2021
	7202	4196243	0,00	420,23	522,30 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAŠDE 08/2021
	7202	4196243	0,00	522,30	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2021
			962,33	962,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			962,33	962,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.797.758,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323142	31.622,37	0,00	3.829.380,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1076
09/08/2021	7477	4323138	15.000,00	0,00	3.844.380,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 40762
	7477	4323136	16.200,00	0,00	3.860.580,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1105
	7477	4323157	20.875,00	0,00	3.881.455,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146434
12/08/2021	7477	4323137	7.600,00	0,00	3.889.055,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 856
20/08/2021	7477	4323123	7.299,00	0,00	3.896.354,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12189
			98.596,37	0,00	3.896.354,86 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			98.596,37	0,00	3.896.354,86 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 17.900,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	7477	4323145	8.950,00	0,00	26.850,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25200
			8.950,00	0,00	26.850,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			8.950,00	0,00	26.850,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 295.229,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323125	6.400,00	0,00	301.629,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3044
03/08/2021	7477	4323168	4.293,00	0,00	305.922,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1254
04/08/2021	7477	4323127	6.000,00	0,00	311.922,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1037
	7477	4323159	2.100,00	0,00	314.022,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 126
09/08/2021	7477	4323124	8.880,00	0,00	322.902,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27988
16/08/2021	7477	4323162	560,00	0,00	323.462,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 849
	7477	4323147	4.930,00	0,00	328.392,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 848
30/08/2021	7477	4323152	1.012,50	0,00	329.404,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 154668

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 295.229,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			34.175,50	0,00	329.404,83 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			34.175,50	0,00	329.404,83 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 19.130,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	7477	4323120	5.600,00	0,00	24.730,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2273
			5.600,00	0,00	24.730,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.600,00	0,00	24.730,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN **Saldo Anterior:** 19.110,35 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2021	7477	4323166	6.472,15	0,00	25.582,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12190
			6.472,15	0,00	25.582,50 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			6.472,15	0,00	25.582,50 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:** 1.470.553,87 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	7477	4323126	382.978,14	0,00	1.853.532,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1974
			382.978,14	0,00	1.853.532,01 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			382.978,14	0,00	1.853.532,01 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN **Saldo Anterior:** 1.223.613,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	7477	4323150	257.557,16	0,00	1.481.170,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 2913
13/08/2021	7477	4323133	108.000,00	0,00	1.589.170,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 22442
			365.557,16	0,00	1.589.170,70 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			365.557,16	0,00	1.589.170,70 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:** 97.366,29 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2021	7477	4323144	32.078,45	0,00	129.444,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7570
09/08/2021	7477	4323163	4.054,40	0,00	133.499,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1104
			36.132,85	0,00	133.499,14 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			36.132,85	0,00	133.499,14 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN **Saldo Anterior:** 599.085,55 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10233 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN **Saldo Anterior:** 599.085,55 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/08/2021	7477	4323130	167.009,02	0,00	766.094,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53923
			167.009,02	0,00	766.094,57 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			167.009,02	0,00	766.094,57 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN

Conta Analítica: 10234 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN **Saldo Anterior:** 28.446,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/08/2021	7477	4323121	10.080,00	0,00	38.526,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 414
			10.080,00	0,00	38.526,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			10.080,00	0,00	38.526,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 2.423.612,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2021	7477	4323158	110.565,00	0,00	2.534.177,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 505
			110.565,00	0,00	2.534.177,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			110.565,00	0,00	2.534.177,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN **Saldo Anterior:** 654.836,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2021	7477	4323119	267.040,59	0,00	921.877,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 22
			267.040,59	0,00	921.877,13 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			267.040,59	0,00	921.877,13 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN **Saldo Anterior:** 837.602,33 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2021	7477	4323117	224.894,65	0,00	1.062.496,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4119
			224.894,65	0,00	1.062.496,98 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			224.894,65	0,00	1.062.496,98 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN **Saldo Anterior:** 190.627,43 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2021	7477	4323139	64.719,60	0,00	255.347,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13009
			64.719,60	0,00	255.347,03 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			64.719,60	0,00	255.347,03 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 1.065.026,07 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 1.065.026,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2021	7477	4323122	291.007,27	0,00	1.356.033,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 724
			291.007,27	0,00	1.356.033,34 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			291.007,27	0,00	1.356.033,34 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCN

Conta Analítica: 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 5.433.370,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2021	7477	4323167	642.816,00	0,00	6.076.186,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 46
13/08/2021	7477	4323129	595.980,00	0,00	6.672.166,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 48
	7477	4323154	297.402,90	0,00	6.969.569,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 366
	7477	4323153	598.340,00	0,00	7.567.909,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1287
16/08/2021	7477	4323141	595.980,00	0,00	8.163.889,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2044
			2.730.518,90	0,00	8.163.889,79 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			2.730.518,90	0,00	8.163.889,79 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:** 3.264.199,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4323156	281.203,48	0,00	3.545.403,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 31
03/08/2021	7477	4323134	299.523,56	0,00	3.844.926,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 00001
04/08/2021	7477	4323164	18.336,20	0,00	3.863.262,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00002
	7477	4323135	199.716,96	0,00	4.062.979,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 411
10/08/2021	7477	4323131	145.559,56	0,00	4.208.539,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 410
			944.339,76	0,00	4.208.539,31 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			944.339,76	0,00	4.208.539,31 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:** 6.826,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	7477	4323128	471,00	0,00	7.297,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J M R MEDICINA DO TRABALHO LTDA 3447
			471,00	0,00	7.297,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			471,00	0,00	7.297,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO TRABALHO HCN

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 727.823,63 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL Saldo Anterior: 727.823,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	7477	4323151	89.994,93	0,00	817.818,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 5197
18/08/2021	7477	4323165	59.167,16	0,00	876.985,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1372
24/08/2021	7477	4323116	9.155,35	0,00	886.141,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 380
	7477	4323132	8.256,33	0,00	894.397,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1382
31/08/2021	7477	4323160	6.327,00	0,00	900.724,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 125713
	7477	4323161	7.350,00	0,00	908.074,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 396
			180.250,77	0,00	908.074,40 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			180.250,77	0,00	908.074,40 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 117.632,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	7477	4323155	7.722,00	0,00	125.354,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5670
10/08/2021	7477	4323148	29.408,06	0,00	154.762,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 946
			37.130,06	0,00	154.762,30 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			37.130,06	0,00	154.762,30 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10255 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO Saldo Anterior: 11.840,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7477	4323146	5.920,00	0,00	17.760,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4004
			5.920,00	0,00	17.760,00 D	<<== Saldo da Conta em 08/2021
			5.920,00	0,00	17.760,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO

Conta Analítica: 10269 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN Saldo Anterior: 11.168.629,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7385	9	7.292,00	0,00	11.175.921,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	18	8.300,00	0,00	11.184.221,16 D	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	17	8.300,00	0,00	11.192.521,16 D	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	1	7.292,00	0,00	11.199.813,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	14	8.300,00	0,00	11.208.113,16 D	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	15	8.300,00	0,00	11.216.413,16 D	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	7	7.292,00	0,00	11.223.705,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	8	7.292,00	0,00	11.230.997,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	3	7.292,00	0,00	11.238.289,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	6	7.292,00	0,00	11.245.581,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	13	8.300,00	0,00	11.253.881,16 D	CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
	7385	5	7.292,00	0,00	11.261.173,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	2	7.292,00	0,00	11.268.465,16 D	MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 11.168.629,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7385	4	7.292,00	0,00	11.275.757,16 D MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	10	7.292,00	0,00	11.283.049,16 D MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	11	7.292,00	0,00	11.290.341,16 D MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	12	7.292,00	0,00	11.297.633,16 D MACA DE BANHO APROX. 1,9X0,65X1M
	7385	16	8.300,00	0,00	11.305.933,16 D CARRO MACA HIDRAULICO 1,87X0,60X0,65M a€ LEITO 60CM
			137.304,00	0,00	11.305.933,16 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			137.304,00	0,00	11.305.933,16 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:** 126.427,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7477	4323169	39.507,76	0,00	165.935,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021
			39.507,76	0,00	165.935,63 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			39.507,76	0,00	165.935,63 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 111.170,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7477	4323169	9.601,89	0,00	120.772,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021
			9.601,89	0,00	120.772,66 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			9.601,89	0,00	120.772,66 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.110.867,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7477	4323169	178.094,10	0,00	1.288.961,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RAT 08/2021
			178.094,10	0,00	1.288.961,88 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			178.094,10	0,00	1.288.961,88 D <<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.662,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	7477	4322985	3,90	0,00	2.666,40 D TAR DOC SISPAG
	7477	4322984	7,80	0,00	2.674,20 D TAR TED SISPAG
	7477	4322986	3,90	0,00	2.678,10 D TAR TED SISPAG
03/08/2021	7477	4322990	11,70	0,00	2.689,80 D TAR TED SISPAG
	7477	4322989	3,90	0,00	2.693,70 D TAR TED SISPAG
	7477	4322988	3,90	0,00	2.697,60 D TAR DOC SISPAG
	7477	4322987	3,90	0,00	2.701,50 D TAR DOC SISPAG
	7477	4322991	195,00	0,00	2.896,50 D TAR CTA EMP MENSAL 07/21
04/08/2021	7477	4322992	3,90	0,00	2.900,40 D TAR TED SISPAG
05/08/2021	7477	4322994	3,90	0,00	2.904,30 D TAR TED SISPAG
	7477	4322993	3,90	0,00	2.908,20 D TER DOC SISPAG
06/08/2021	7477	4322995	3,90	0,00	2.912,10 D TAR TED SISPAG
09/08/2021	7477	4322998	15,60	0,00	2.927,70 D TAR TED SISPAG
	7477	4323000	3,90	0,00	2.931,60 D TAR TED SISPAG
	7477	4322996	11,70	0,00	2.943,30 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 2.662,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	7477	4323001	3,90	0,00	2.947,20 D TAR TED SISPAG
	7477	4322997	3,90	0,00	2.951,10 D TAR DOC SISPAG
	7477	4322999	3,90	0,00	2.955,00 D TAR TED SISPAG
10/08/2021	7477	4323005	19,50	0,00	2.974,50 D TAR TED SISPAG
	7477	4323004	7,80	0,00	2.982,30 D TAR DOC SISPAG
11/08/2021	7477	4323008	3,90	0,00	2.986,20 D TAR TED SISPAG
	7477	4323006	7,80	0,00	2.994,00 D TAR DOC SISPAG
	7477	4323007	3,90	0,00	2.997,90 D TAR DOC SISPAG
12/08/2021	7477	4323009	3,90	0,00	3.001,80 D TAR DOC SISPAG
	7477	4323010	15,60	0,00	3.017,40 D TAR TED SISPAG
13/08/2021	7477	4323014	3,90	0,00	3.021,30 D TAR TED SISPAG
	7477	4323011	7,80	0,00	3.029,10 D TAR DOC SISPAG
	7477	4323013	11,70	0,00	3.040,80 D TAR TED SISPAG
	7477	4323015	3,90	0,00	3.044,70 D TAR TED SISPAG
	7477	4323012	7,80	0,00	3.052,50 D TAR DOC SISPAG
17/08/2021	7477	4323017	3,90	0,00	3.056,40 D TAR TED SISPAG
	7477	4323016	3,90	0,00	3.060,30 D TAR DOC SISPAG
18/08/2021	7477	4323018	11,70	0,00	3.072,00 D TAR DOC SISPAG
	7477	4323019	3,90	0,00	3.075,90 D TAR TED SISPAG
19/08/2021	7477	4323020	11,70	0,00	3.087,60 D TAR DOC SISPAG
	7477	4323021	7,80	0,00	3.095,40 D TAR TED SISPAG
20/08/2021	7477	4323022	3,90	0,00	3.099,30 D TAR DOC SISPAG
23/08/2021	7477	4323023	3,90	0,00	3.103,20 D TAR TED SISPAG
	7477	4323024	3,90	0,00	3.107,10 D TAR DOC SISPAG
24/08/2021	7477	4323025	3,90	0,00	3.111,00 D TAR TED SISPAG
26/08/2021	7477	4323026	3,90	0,00	3.114,90 D TAR TED SISPAG
27/08/2021	7477	4323027	7,80	0,00	3.122,70 D TAR TED SISPAG
30/08/2021	7477	4323029	19,50	0,00	3.142,20 D TAR DOC SISPAG
	7477	4323028	78,00	0,00	3.220,20 D TAR TED SISPAG
31/08/2021	7477	4323032	3,90	0,00	3.224,10 D TAR TED SISPAG
	7477	4323031	19,50	0,00	3.243,60 D TAR TED SISPAG
	7477	4323030	3,90	0,00	3.247,50 D TAR DOC SISPAG
			585,00	0,00	3.247,50 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			585,00	0,00	3.247,50 D <<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 10279 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 2.313,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	7477	4323034	0,00	10,91	2.302,11 D REC REFERENTE A JUROS PAGOS EM DARF IRRF TERC 0721
	7477	4323466	10,91	0,00	2.313,02 D 9 EDOC 2021000901772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6035
			10,91	10,91	2.313,02 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
			10,91	10,91	2.313,02 D <<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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	53.622.595,02	54.668.454,11	74.509.664,40	33.781.384,73
2861	1.1	CIRCULANTE	C	29.837.787,12	54.217.920,38	65.046.251,50	19.009.456,00
2864	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	21.572.938,46	44.579.352,25	54.943.792,63	11.208.498,08
2873	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	21.572.938,46	44.579.352,25	54.943.792,63	11.208.498,08
2890	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00	27.692.147,92	27.692.147,92	10,00
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00	27.524.279,42	27.524.279,42	10,00
9922	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	C	0,00	167.868,50	167.868,50	0,00
2891	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	21.572.928,46	16.887.204,33	27.251.644,71	11.208.488,08
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	C	10.400.428,52	5.399.380,74	15.799.809,26	0,00
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	15.018,14	100.844,14	100.648,85	15.213,43
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	8.441.538,23	8.650.162,50	8.568.266,87	8.523.433,86
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.667.140,78	2.687.639,15	2.733.943,69	2.620.836,24
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	48.802,79	49.177,80	48.976,04	49.004,55
2865	1.1.2	CREDITOS	C	1.215.992,72	396.146,51	212.513,64	1.399.625,59
2875	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	1.215.992,72	396.146,51	212.513,64	1.399.625,59
2893	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	1.051.898,89	98.701,80	167.868,50	982.732,19
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCN	C	1.051.898,89	0,00	69.166,70	982.732,19
13287	1.1.2.02.01.003	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	C	0,00	98.701,80	98.701,80	0,00
2895	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	0,00	19.289,80	12.062,74	7.227,06
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	C	0,00	13.724,80	6.497,74	7.227,06
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
2896	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00	276.899,69	1.787,30	275.112,39
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	C	0,00	276.648,39	1.536,00	275.112,39
15050	1.1.2.02.08.002	CREDITO COM FORNECEDOR HCN	C	0,00	251,30	251,30	0,00
3286	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	164.093,83	1.255,22	30.795,10	134.553,95
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	164.015,38	1.255,22	30.795,10	134.475,50
15101	1.1.2.02.13.003	DIREITO HCN À RECEBER HDS - HCN	C	78,45	0,00	0,00	78,45
2866	1.1.5	ESTOQUES	C	7.048.855,94	9.242.421,62	9.889.945,23	6.401.332,33
2877	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	7.048.855,94	9.242.421,62	9.889.945,23	6.401.332,33
2901	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	7.048.855,94	9.242.421,62	9.889.945,23	6.401.332,33
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	C	4.763.755,55	7.421.047,47	7.926.718,19	4.258.084,83
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	2.022.833,93	1.101.522,50	1.164.292,15	1.960.064,28
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	C	1.322,72	0,00	0,00	1.322,72
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	7.006,72	0,00	500,91	6.505,81
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	5.334,04	503.553,71	503.803,55	5.084,20
9953	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCN	C	0,00	1.410,18	1.410,18	0,00
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	30.185,55	5.779,00	8.672,34	27.292,21
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	C	41.988,19	2.535,55	9.968,59	34.555,15
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	8.407,64	1.890,00	1.481,36	8.816,28
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	8,28	495,00	57,84	445,44
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	C	11.581,01	0,00	1.142,75	10.438,26
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	C	156.432,31	200.992,69	268.701,85	88.723,15
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	C	0,00	3.195,52	3.195,52	0,00
2862	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	137.304,00	137.304,00	0,00
2869	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	137.304,00	137.304,00	0,00
2883	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	137.304,00	137.304,00	0,00
2907	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	137.304,00	137.304,00	0,00
9984	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HCN	C	0,00	87.504,00	87.504,00	0,00
9985	1.2.3.02.01.012	MOVEIS / UTENSÍLIOS HCN	C	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
2863	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	23.784.807,90	313.229,73	9.326.108,90	14.771.928,73
2871	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	23.784.807,90	313.229,73	9.326.108,90	14.771.928,73
2887	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	23.784.807,90	313.229,73	9.326.108,90	14.771.928,73
2911	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	9.326.108,90	0,00	9.326.108,90	0,00
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	9.326.108,90	0,00	9.326.108,90	0,00
2913	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	11.168.627,83	137.304,00	0,00	11.305.931,83
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.499.490,03	87.504,00	0,00	9.586.994,03
10016	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	1.016.372,73	0,00	0,00	1.016.372,73
10017	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
10018	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	646.825,07	49.800,00	0,00	696.625,07

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2914	1.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	C	2.486.601,36	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
3353	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	C	803.469,81	175.925,73	0,00	979.395,54
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	558.091,44	122.233,74	0,00	680.325,18
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	161.846,52	35.447,78	0,00	197.294,30
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	55.809,15	12.223,37	0,00	68.032,52
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	27.722,70	6.020,84	0,00	33.743,54
2950	2	PASSIVO	C	53.622.595,02	49.874.973,55	30.033.763,26	33.781.384,73
2951	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	29.836.787,12	40.548.864,65	29.720.533,53	19.008.456,00
2955	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	29.836.787,12	40.548.864,65	29.720.533,53	19.008.456,00
2960	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	29.836.787,12	40.548.864,65	29.720.533,53	19.008.456,00
2975	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	C	3.721.822,95	8.940.355,84	8.142.803,52	2.924.270,63
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	1.693.797,03	2.681.246,19	2.361.985,73	1.374.536,57
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	61.025,67	3.397.877,95	3.749.276,70	412.424,42
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	1.905.250,25	2.749.681,70	1.981.741,09	1.137.309,64
10644	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HCN	C	61.750,00	111.550,00	49.800,00	0,00
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	C	3.685,39	492.878,10	495.072,61	5.879,90
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	2.261,59	489.725,91	493.344,22	5.879,90
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	1.423,80	3.152,19	1.728,39	0,00
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C	86.515,20	110.470,15	100.100,62	76.145,67
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	37.022,54	60.977,49	49.768,76	25.813,81
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	48.893,49	48.893,49	50.092,36	50.092,36
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	599,17	599,17	239,50	239,50
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	C	802.461,98	794.946,79	782.272,93	789.788,12
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	71.210,70	71.210,70	73.001,80	73.001,80
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	79.745,70	80.113,25	73.658,39	73.290,84
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	173.907,56	176.071,99	173.428,81	171.264,38
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	292.488,85	282.441,68	218.900,38	228.947,55
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	185.109,17	185.109,17	243.283,55	243.283,55
3363	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	C	691.987,71	606.718,78	286.788,93	372.057,86
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	181.916,05	97.175,17	58.622,85	143.363,73
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	528,05	0,00	791,48	1.319,53
10289	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ CRER - HCN	C	0,00	0,00	170,85	170,85
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	509.543,61	509.543,61	227.203,75	227.203,75
2981	2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	C	764.918,22	11.038,42	132.831,43	886.711,23
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	449.477,56	9.580,71	69.954,56	509.851,41
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	35.958,13	766,46	5.596,38	40.788,05
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	258.780,31	640,05	53.037,52	311.177,78
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	20.702,22	51,20	4.242,97	24.893,99
2983	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	C	23.765.395,67	29.592.456,57	19.780.663,49	13.953.602,59
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº HCN	C	4.643.403,82	10.370.932,03	19.632.126,25	13.904.598,04
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	48.802,79	0,04	201,80	49.004,55
13288	2.1.1.02.17.003	CONTRATO DE GESTÃO INVESTIMENTO A	C	19.073.189,06	19.221.524,50	148.335,44	0,00
2952	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2956	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2962	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3366	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2954	2.9	PASSIVO COMPENSADO	C	23.784.807,90	9.326.108,90	313.229,73	14.771.928,73
2958	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	C	23.784.807,90	9.326.108,90	313.229,73	14.771.928,73
2967	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	23.784.807,90	9.326.108,90	313.229,73	14.771.928,73
2969	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	C	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	0,00
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00	0,00
2971	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	C	11.168.627,83	0,00	137.304,00	11.305.931,83
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.499.490,03	0,00	87.504,00	9.586.994,03
10084	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	1.016.372,73	0,00	0,00	1.016.372,73
10085	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HCN	C	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
10086	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HCN	C	646.825,07	0,00	49.800,00	696.625,07
2972	2.9.1.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS	C	2.486.601,36	0,00	0,00	2.486.601,36

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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	803.469,81	0,00	175.925,73	979.395,54
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	558.091,44	0,00	122.233,74	680.325,18
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	161.846,52	0,00	35.447,78	197.294,30
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	55.809,15	0,00	12.223,37	68.032,52
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	27.722,70	0,00	6.020,84	33.743,54
3129	3	RESULTADO	C	0,00	10.829.899,06	10.829.899,06	0,00
3131	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	C	0,00	10.829.899,06	10.829.899,06	0,00
3134	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	C	0,00	10.829.899,06	10.829.899,06	0,00
3138	3.2.1.01	RECEITAS	C	51.983.847,84	271.338,48	10.642.270,51	62.354.779,87
3146	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	C	51.983.847,84	0,00	10.370.932,03	62.354.779,87
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	51.983.847,84	0,00	10.370.932,03	62.354.779,87
3147	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00	70.409,06	70.409,06	0,00
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	-5.971,85	17.763,62	23.735,47	0,00
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	201,80	201,80	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	4.021,86	33.048,71	29.026,85	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	1.949,99	16.584,93	14.634,94	0,00
3148	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	C	0,00	26.006,98	26.006,98	0,00
10101	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HCN	C	0,00	26.006,98	26.006,98	0,00
3150	3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	C	0,00	174.922,44	174.922,44	0,00
10106	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	0,00	174.922,44	174.922,44	0,00
3141	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	C	12.427.087,60	3.440.529,30	185.018,89	15.682.598,01
3156	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	C	11.760.901,88	3.024.428,84	185.018,89	14.600.311,83
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	6.515.088,18	1.749.803,18	90.007,99	8.174.883,37
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	34.145,77	9.397,44	277,59	43.265,62
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	2.765.440,47	575.515,65	82.995,52	3.257.960,60
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	C	19.100,00	5.800,00	0,00	24.900,00
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	C	2.550,57	0,00	0,00	2.550,57
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	1.317,09	500,91	0,00	1.818,00
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	1.787.869,24	503.803,55	0,00	2.291.672,79
10153	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCN	C	360,87	1.410,18	0,00	1.771,05
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	27.026,72	7.216,60	0,00	34.243,32
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	5.088,29	1.481,36	0,00	6.569,65
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	119,92	57,84	0,00	177,76
10158	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCN	C	6.622,00	0,00	0,00	6.622,00
10161	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HCN	C	9.717,33	1.142,75	0,00	10.860,08
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	C	514.877,91	166.701,62	11.737,79	669.841,74
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	C	71.577,52	1.597,76	0,00	73.175,28
3433	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	C	30.296,94	175.557,07	0,00	205.854,01
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	24.427,60	173.596,55	0,00	198.024,15
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	5.869,34	1.960,52	0,00	7.829,86
3157	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	C	635.888,78	240.543,39	0,00	876.432,17
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	395.730,52	189.098,67	0,00	584.829,19
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	140.246,25	39.401,25	0,00	179.647,50
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	74.168,59	8.243,47	0,00	82.412,06
11254	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA HCN	C	8.743,42	0,00	0,00	8.743,42
11256	3.2.1.30.03.008	INTERNET HCN	C	17.000,00	3.800,00	0,00	20.800,00
3142	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	C	39.556.760,24	7.118.031,28	2.609,66	46.672.181,86
3160	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	C	3.637.678,15	719.348,79	542,76	4.356.484,18
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	1.807.153,96	413.215,33	541,99	2.219.827,30
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	546.261,92	113.899,97	0,00	660.161,89
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	C	57.186,38	781,78	0,00	57.968,16
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	C	17.435,56	1.432,44	0,00	18.868,00
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	1.660,70	0,00	0,00	1.660,70
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	C	270.554,43	53.037,52	0,77	323.591,18
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	527.205,62	69.954,56	0,00	597.160,18
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	146.142,50	5.565,00	0,00	151.707,50
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	C	227.830,25	53.518,28	0,00	281.348,53

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, 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
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN	C	9.406,44	1.277,16	0,00	10.683,60
10194	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	C	26.840,39	6.666,75	0,00	33.507,14
3161	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	C	281.532,16	59.931,71	817,66	340.646,21
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	281.532,16	59.931,71	817,66	340.646,21
3162	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	C	0,00	1.238,33	1.238,33	0,00
10207	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	C	0,00	276,00	276,00	0,00
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00	962,33	962,33	0,00
3164	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	C	3.797.758,49	98.596,37	0,00	3.896.354,86
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	3.797.758,49	98.596,37	0,00	3.896.354,86
3165	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	C	18.393.669,14	5.650.511,59	0,00	24.044.180,73
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	17.900,00	8.950,00	0,00	26.850,00
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	295.229,33	34.175,50	0,00	329.404,83
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	19.130,00	5.600,00	0,00	24.730,00
10225	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL HCN	C	725.598,40	0,00	0,00	725.598,40
10226	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN	C	19.110,35	6.472,15	0,00	25.582,50
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	C	1.470.553,87	382.978,14	0,00	1.853.532,01
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	1.223.613,54	365.557,16	0,00	1.589.170,70
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	97.366,29	36.132,85	0,00	133.499,14
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	C	599.085,55	167.009,02	0,00	766.094,57
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN	C	28.446,00	10.080,00	0,00	38.526,00
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	C	2.423.612,00	110.565,00	0,00	2.534.177,00
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	C	654.836,54	267.040,59	0,00	921.877,13
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	837.602,33	224.894,65	0,00	1.062.496,98
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	C	190.627,43	64.719,60	0,00	255.347,03
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	1.065.026,07	291.007,27	0,00	1.356.033,34
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	5.433.370,89	2.730.518,90	0,00	8.163.889,79
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS	C	3.264.199,55	944.339,76	0,00	4.208.539,31
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	6.826,00	471,00	0,00	7.297,00
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	860.155,87	217.380,83	0,00	1.077.536,70
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	C	727.823,63	180.250,77	0,00	908.074,40
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	117.632,24	37.130,06	0,00	154.762,30
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	C	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
3167	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	C	39.215,03	5.920,00	0,00	45.135,03
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	11.840,00	5.920,00	0,00	17.760,00
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	517,59	0,00	0,00	517,59
10299	3.2.1.40.15.013	VIAGENS / PASSAGENS	C	25.856,44	0,00	0,00	25.856,44
13939	3.2.1.40.15.014	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
3168	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	17.677,31	0,00	0,00	17.677,31
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	17.677,31	0,00	0,00	17.677,31
3489	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	11.168.629,16	137.304,00	0,00	11.305.933,16
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN	C	11.168.629,16	137.304,00	0,00	11.305.933,16
3169	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	C	1.354.288,41	227.203,75	0,00	1.581.492,16
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	126.427,87	39.507,76	0,00	165.935,63
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	111.170,77	9.601,89	0,00	120.772,66
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.110.867,78	178.094,10	0,00	1.288.961,88
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	5.821,99	0,00	0,00	5.821,99
3170	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	C	5.156,52	595,91	10,91	5.741,52
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	2.662,50	585,00	0,00	3.247,50
10278	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	C	181,00	0,00	0,00	181,00
10279	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	2.313,02	10,91	10,91	2.313,02
3171	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00 C	115.373.326,72	115.373.326,72	0,00 C

Competência: 01/08/2021 à 31/08/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:
Consolidado

Total : 231 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: 08/2021

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	15.028,14
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	21.557.910,32
SALDO ANTERIOR	21.572.938,46

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	69.166,70
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	98.701,80
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	23.709,27
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	43.889,79
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	104.766,21
TOTAL DE ENTRADAS	340.233,77

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	16.048.269,01
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.203.375,70
TOTAL DOS RESGATES	27.251.644,71

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	5.624.528,27
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	5.624.528,27
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.195.077,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	11.195.077,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.819.605,27

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	511.648,99
5.1.2 Serviços	6.097.660,84
5.1.3 Materiais e Insumos	2.588.769,26
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	724.332,00
5.1.6 Encargos Sociais	157.126,73
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).	509.543,61
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	10.589.081,43

5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	115.592,72
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	115.592,72

TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS

10.704.674,15

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 31/08/2021

7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	15.223,43
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	11.193.274,65
SALDO BANCÁRIO FINAL:	11.208.498,08

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)	189.098,67
TOTAL DAS GLOSAS	189.098,67

9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos