

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8434	4	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.001	PROVISÃO GERADA INDEVIDAMENTE PELO SISTEMA RM PARA OS COLAB. AMANDA FORTE E MIRELLE FERREIRA COMP. 09/2021	14,25	14,25
8565	1	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	14.923,32	14.923,32
8565	2	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	22.638,51	22.638,51
8565	3	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	210,40	210,40
8565	4	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	174.922,44	174.922,44
8565	5	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.99.002	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	39.380,03	39.380,03
8565	6	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021	14.923,32	14.923,32
8565	7	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021	22.638,51	22.638,51
8565	8	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021	210,40	210,40
8565	9	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021	174.922,44	174.922,44
8565	10	3.2.1.01.99.002	3.2.1.30.02.005	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021	39.380,03	39.380,03
8646	4745778	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	
8646	4745778		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90
8646	4745843	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 65	1.011,51	
8646	4745843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 65		996,34
8646	4745843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 65		15,17
8646	4745849	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439	89.554,76	
8646	4745849		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439		85.524,80
8646	4745849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439		1.343,32
8646	4745849		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439		2.686,64
8646	4745852	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747	8.910,20	
8646	4745852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747		8.642,89
8646	4745852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747		267,31
8646	4745864	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38	89.806,08	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		01 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38		85.764,81	
8646	4745864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38		1.347,09	
8646	4745864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38		2.694,18	
8646	4745903	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901963 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179	26.649,60		
8646	4745903		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901963 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179		26.649,60	
8646	4746103	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,79		
8646	4746103		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,79	
8646	4746120	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,97		
8646	4746120		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,97	
8646	4746154	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,37		
8646	4746154		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,37	
8646	4746172	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.976,88		
8646	4746172		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.976,88	
8646	4746212	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	2.688.592,00		
8646	4746212		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.688.592,00	
8646	4746214	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	347,25		
8646	4746214		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		347,25	
8646	4746253	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.191.592,02		
8646	4746253		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		2.191.592,02	
8646	4746254	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	506,03		
8646	4746254		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		506,03	
8646	4746255	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	27.000,03		
8646	4746255		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		27.000,03	
8646	4746256	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	497.000,70		
8646	4746256		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		497.000,70	
8646	4746264	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.257,45		
8646	4746264		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.257,45	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.129.418,19</b>	<b>6.129.418,19</b>	

URUACU,		02 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745863	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004	184.427,53		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		02 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004		176.128,29	
8646	4745863		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004		2.766,41	
8646	4745863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004		5.532,83	
<b>Total do dia:</b>					<b>184.427,53</b>	<b>184.427,53</b>	

URUACU,		04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8459	4652557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 10253 DO MÊS 10/2021	2.041,60		
8459	4652557		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10253 DO MÊS 10/2021		2.041,60	
8646	4745779	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8646	4745779		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8646	4745780	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
8646	4745780		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70	
8646	4745781	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
8646	4745781		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
8646	4745782	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
8646	4745782		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
8646	4745783	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 09/21	195,00		
8646	4745783		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 09/21		195,00	
8646	4745813	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 01228-2 P/ 31792-6	62.821,13		
8646	4745813		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 01228-2 P/ 31792-6		62.821,13	
8646	4745821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278	9.253,50		
8646	4745821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278		9.253,50	
8646	4745848	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49	12.000,00		
8646	4745848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49		11.340,00	
8646	4745848		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49		660,00	
8646	4745850	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443	161.100,76		
8646	4745850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443		153.851,23	
8646	4745850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443		2.416,51	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND		4.833,02
8646	4745859	3.2.1.40.11.007		AMB E PROF AREA SAUDE 443		
8646	4745859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1172	6.000,00	
8646	4745859		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1172		5.910,00
8646	4745869	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA		90,00
8646	4745869		2.1.1.02.01.004	1172		
8646	4745869		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191	6.400,00	
8646	4745869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191		6.006,40
8646	4745869		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		96,00
8646	4745869		2.1.1.02.09.005	INF EIRELI 3191		
8646	4745870	3.2.1.40.11.007		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		297,60
8646	4745870		2.1.1.02.01.004	INF EIRELI 3191		
8646	4745882	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM	4.050,00	
8646	4745882		2.1.1.02.01.004	CONECTIVIDADE EIRELI 1335		4.050,00
8646	4745882		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA	5.920,00	
8646	4745898	2.1.1.02.01.004		EIRELI 4015		5.920,00
8646	4745898		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA		5.920,00
8646	4745904	2.1.1.02.01.004		EIRELI 4015		
8646	4745904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E	600,41	
8646	4745904		2.1.1.02.09.004	SERVICOS EIRELI 1404		600,41
8646	4745904	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	10.339,00	
8646	4745904		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391		10.339,00
8646	4745905	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	10.068,92	
8646	4745905		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391		10.068,92
8646	4745906	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745906		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404	569.332,80	
8646	4745906		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		541.611,36
8646	4745906		2.1.1.02.09.005	ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 66		27.721,44
8646	4745907	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 66		
8646	4745907		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	6.400,00	
8646	4745908	2.1.1.02.01.004		ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110		
8646	4745908		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		6.400,00
8646	4745908		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110		
8646	4745909	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 2021000901984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	7.299,00	
8646	4745909		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12189		7.299,00
8646	4745909		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745909		1.1.1.02.05.001	ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12189		
8646	4745909		1.1.1.02.05.001	6 EDOC 20210009.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	114,74	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 126538		
8646	4745909		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		114,74
				ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 126538		
8646	4745910	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	15.000,00	
				ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783		
8646	4745910		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		15.000,00
				ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783		
8646	4745911	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	227,88	
				ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719		
8646	4745911		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		227,88
				ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719		
8646	4745912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	467.233,69	
				ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157		
8646	4745912		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		467.233,69
				ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157		
8646	4745913	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	5.513,76	
				ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158		
8646	4745913		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		5.513,76
				ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158		
8646	4745914	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2021000902034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	1.800,40	
				ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2034		
8646	4745914		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 2021000902034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		1.800,40
				ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2034		
8646	4745915	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	6.472,15	
				ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12190		
8646	4745915		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		6.171,20
				ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12190		
8646	4745915		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12190		300,95
8646	4746094	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021	62.821,13	
8646	4746094		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021		62.821,13
8646	4746102	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,79	
8646	4746102		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,79
8646	4746121	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,97	
8646	4746121		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,97
8646	4746150	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	62.822,89	
8646	4746150		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		62.822,89
8646	4746153	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,37	
8646	4746153		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,37
8646	4746171	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.977,39	
8646	4746171		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.977,39
8646	4746194	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	620,93	
8646	4746194		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		620,93

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		04 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4746257	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	1.072.000,11		
8646	4746257		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		1.072.000,11	
8646	4746263	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.137,01		
8646	4746263		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.137,01	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.572.633,73</b>	<b>2.572.633,73</b>	

URUACU,		05 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8459	4652558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 10243 DO MÊS 10/2021	6,38		
8459	4652558		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 10243 DO MÊS 10/2021		6,38	
8646	4745784	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8646	4745784		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8646	4745785	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8646	4745785		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8646	4745842	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373	12.900,00		
8646	4745842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373		12.900,00	
8646	4745855	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371	3.421,60		
8646	4745855		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371		3.421,60	
8646	4745861	3.2.1.40.11.033		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005	17.906,00		
8646	4745861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005		17.100,23	
8646	4745861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005		268,59	
8646	4745861		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005		537,18	
8646	4745916	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304	8.746,80		
8646	4745916		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304		8.333,88	
8646	4745916		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304		412,92	
8646	4745917	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496	916,00		
8646	4745917		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496		916,00	
8646	4745918	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	711,00		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		05 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745918		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 49634		
8646	4746095	1.1.1.02.02.001		8 EDOC 2021000901991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		711,00
8646	4746095	1.1.1.02.04.002		ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 49634	2.768,70	
8646	4746098	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO		2.768,70
8646	4746098	1.1.1.02.04.002		RESGATE DA APLICACAO	0,15	
8646	4746100	1.1.1.02.04.002		RESGATE DA APLICACAO		0,15
8646	4746100	3.2.1.01.03.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	0,15	
8646	4746105	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	12,80	
8646	4746105	3.2.1.01.03.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		12,80
8646	4746123	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	21,98	
8646	4746123	3.2.1.01.03.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		21,98
8646	4746152	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	11,37	
8646	4746152	3.2.1.01.03.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		11,37
8646	4746170	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.977,82	
8646	4746170	3.2.1.01.03.004		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.977,82
8646	4746196	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	621,06	
8646	4746196	3.2.1.01.03.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		621,06
8646	4746215	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4,84	
8646	4746215	1.1.1.02.04.002		RESGATE DA APLICACAO		4,84
8646	4746216	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.194,99	
8646	4746216	1.1.1.02.04.002		RESGATE DA APLICACAO		7.194,99
8646	4746217	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4,84	
8646	4746217	3.2.1.01.03.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4,84
8646	4746266	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.889,82	
8646	4746266	3.2.1.01.03.001		RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.889,82
<b>Total do dia:</b>					<b>59.124,10</b>	<b>59.124,10</b>

URUACU,		06 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745816	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.750,00	
8646	4745816		2.1.1.02.01.001	83165		1.750,00
8646	4745822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.044,80	
				83165		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				172869		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		06 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745822	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869	429,00		
8646	4745822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869		1.473,80	
8646	4745836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596746	6.960,00		
8646	4745836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596746		6.960,00	
8646	4745886	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31479986	188.417,39		
8646	4745886		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31479986		188.417,39	
8646	4746104	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80		
8646	4746104		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,80	
8646	4746122	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,99		
8646	4746122		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,99	
8646	4746155	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,37		
8646	4746155		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,37	
8646	4746173	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.978,24		
8646	4746173		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.978,24	
8646	4746195	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,20		
8646	4746195		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,20	
8646	4746265	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.890,30		
8646	4746265		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.890,30	
<b>Total do dia:</b>					<b>203.137,09</b>	<b>203.137,09</b>	

URUACU,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745786	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8646	4745786		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8646	4745787	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8646	4745787		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8646	4745828	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39229	371,61		
8646	4745828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39229		371,61	
8646	4745831	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414	10.508,40		
8646	4745831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414		10.508,40	
8646	4745839	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054	119.380,00		
8646	4745839		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054		114.007,90	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745839		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054		1.790,70
8646	4745839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054		3.581,40
8646	4745871	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134	2.100,00	
8646	4745871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134		2.100,00
8646	4745875	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439	7.350,00	
8646	4745875		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439		7.350,00
8646	4745879	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314	3.800,00	
8646	4745879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314		3.800,00
8646	4745889	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129	31.622,37	
8646	4745889		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129		31.622,37
8646	4745919	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433	3.208,80	
8646	4745919		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433		3.086,16
8646	4745919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433		100,80
8646	4745919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433		21,84
8646	4745920	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210009.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 09/2021	50.598,77	
8646	4745920		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210009.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 09/2021		50.598,77
8646	4745921	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20210009.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS DISSIDIO	95,78	
8646	4745921		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 20210009.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS DISSIDIO		95,78
8646	4745922	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578	2.855,70	
8646	4745922		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578		2.855,70
8646	4746096	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,27	
8646	4746096		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,27
8646	4746097	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	4.158,16	
8646	4746097		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		4.158,16
8646	4746099	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
8646	4746099		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
8646	4746112	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,81	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		07 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4746112		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,81	
8646	4746130	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,99		
8646	4746130		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,99	
8646	4746145	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,72		
8646	4746145		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,72	
8646	4746146	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	51.790,04		
8646	4746146		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		51.790,04	
8646	4746148	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,72		
8646	4746148		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,72	
8646	4746162	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,38		
8646	4746162		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,38	
8646	4746180	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.978,67		
8646	4746180		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.978,67	
8646	4746189	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,01		
8646	4746189		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,01	
8646	4746190	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	347,76		
8646	4746190		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		347,76	
8646	4746191	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01		
8646	4746191		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01	
8646	4746203	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,36		
8646	4746203		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,36	
8646	4746213	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	347,25		
8646	4746213		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		347,25	
8646	4746273	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.890,79		
8646	4746273		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.890,79	
<b>Total do dia:</b>					<b>293.081,44</b>	<b>293.081,44</b>	

URUACU,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745788	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
8646	4745788		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90	
8646	4745789	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
8646	4745789		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
8646	4745790	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745790		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90	
8646	4745791	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
8646	4745791		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80	
8646	4745846	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719	33.262,00		
8646	4745846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719		27.607,46	
8646	4745846		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719		3.658,82	
8646	4745846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719		332,62	
8646	4745846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719		1.663,10	
8646	4745851	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29	16.313,91		
8646	4745851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29		15.498,21	
8646	4745851		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29		815,70	
8646	4745866	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577	15.000,00		
8646	4745866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577		15.000,00	
8646	4745923	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000901942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 511	43.734,00		
8646	4745923		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 511		41.669,40	
8646	4745923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 511		2.064,60	
8646	4745924	2.1.1.02.01.001		EDOC 20210009.01972 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474	1.284,95		
8646	4745924		1.1.1.02.02.001	EDOC 20210009.01972 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474		1.284,95	
8646	4745925	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2	15.000,00		
8646	4745925		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2		15.000,00	
8646	4745926	2.1.1.02.01.001		EDOC 2021000901998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670	711,00		
8646	4745926		1.1.1.02.02.001	EDOC 2021000901998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670		711,00	
8646	4745927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599	5.880,00		
8646	4745927		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599		5.880,00	
8646	4746109	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,80		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		08 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746109		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,80
8646	4746128	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,99	
8646	4746128		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,99
8646	4746160	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,38	
8646	4746160		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,38
8646	4746178	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.979,18	
8646	4746178		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.979,18
8646	4746200	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,49	
8646	4746200		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,49
8646	4746227	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	547.435,43	
8646	4746227		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		547.435,43
8646	4746258	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	612.000,28	
8646	4746258		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		612.000,28
8646	4746271	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.891,12	
8646	4746271		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.891,12
<b>Total do dia:</b>					<b>1.295.179,03</b>	<b>1.295.179,03</b>

URUACU,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745792	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8646	4745792		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8646	4745793	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8646	4745793		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8646	4745794	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
8646	4745794		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		11,70
8646	4745820	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154	1.890,00	
8646	4745820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154		1.890,00
8646	4745829	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178	303,50	
8646	4745829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178		303,50
8646	4745865	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538	8.880,00	
8646	4745865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538		8.746,80
8646	4745865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538		133,20

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745868	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057	29.408,06	
8646	4745868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057		24.261,65
8646	4745868		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057		3.234,89
8646	4745868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057		441,12
8646	4745868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057		1.470,40
8646	4745928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 22925	2.524,08	
8646	4745928		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 22925		2.524,08
8646	4745929	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904	1.881,55	
8646	4745929		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904		1.881,55
8646	4745930	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004	176.128,29	
8646	4745930		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004		169.396,68
8646	4745930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004		5.532,83
8646	4745930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004		1.198,78
8646	4745931	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443	153.851,23	
8646	4745931		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443		147.971,06
8646	4745931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443		1.047,15
8646	4745931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443		4.833,02
8646	4745932	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 38	85.764,81	
8646	4745932		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 38		82.486,89
8646	4745932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 38		583,74
8646	4745932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 38		2.694,18
8646	4745933	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 65	996,34	
8646	4745933		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 65		949,30
8646	4745933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		47,04

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		11 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				65		
8646	4745934	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005	17.100,23	
8646	4745934		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005		16.446,66
8646	4745934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005		537,18
8646	4745934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005		116,39
8646	4745935	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154	32.922,25	
8646	4745935		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154		32.922,25
8646	4745936	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439	85.524,80	
8646	4745936		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439		82.256,05
8646	4745936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439		2.686,64
8646	4745936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439		582,11
8646	4746144	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	11.032,85	
8646	4746144		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		11.032,85
8646	4746147	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,25	
8646	4746147		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,25
8646	4746149	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,25	
8646	4746149		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,25
8646	4746218	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2,10	
8646	4746218		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		2,10
8646	4746219	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	525.818,82	
8646	4746219		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		525.818,82
8646	4746224	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,10	
8646	4746224		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,10
<b>Total do dia:</b>					<b>1.134.051,01</b>	<b>1.134.051,01</b>

URUACU,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745795	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO FORNECEDOR INSS RETIDO NF 47 MARCOS ALTI	660,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745795		1.1.2.02.08.001	REEMBOLSO FORNECEDOR INSS RETIDO NF 47 MARCOS ALTI		660,00
8646	4745819	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692	829,10	
8646	4745819	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692	100,00	
8646	4745819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692		929,10
8646	4745835	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 600109	6.960,00	
8646	4745835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 600109		6.960,00
8646	4745838	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2	68.172,38	
8646	4745838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2		66.127,21
8646	4745838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2		2.045,17
8646	4745874	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003	508.725,00	
8646	4745874		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003		429.872,62
8646	4745874		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003		55.959,75
8646	4745874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003		7.630,88
8646	4745874		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003		15.261,75
8646	4745884	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	298.782,90	
8646	4745884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377		261.569,49
8646	4745884		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377		32.866,12
8646	4745884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377		4.347,29
8646	4745887	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02	49.182,48	
8646	4745887		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02		49.182,48
8646	4745892	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928	7.600,00	
8646	4745892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928		7.600,00
8646	4745902	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021	5.355.974,02	
8646	4745902		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021		5.355.974,02
8646	4745937	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452	7,86	
8646	4745937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452		7,86

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745938	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941	700,00	
8646	4745938		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941		700,00
8646	4745939	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433	100,80	
8646	4745939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433		100,80
8646	4745940	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375	220,08	
8646	4745940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375		220,08
8646	4745941	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5705	267,31	
8646	4745941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5705		267,31
8646	4745942	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165	290,00	
8646	4745942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165		290,00
8646	4745943	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127223	316,35	
8646	4745943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127223		316,35
8646	4745944	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714	443,49	
8646	4745944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714		443,49
8646	4745945	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003	550,09	
8646	4745945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003		550,09
8646	4745946	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47	600,00	
8646	4745946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47		600,00
8646	4745947	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404	600,41	
8646	4745947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404		600,41
8646	4745948	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6254	1.225,15	
8646	4745948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6254		1.225,15
8646	4745949	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7860	1.250,95	
8646	4745949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7860		1.250,95



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745950	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 988	1.470,40	
8646	4745950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 988		1.470,40
8646	4745951	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400	2.958,36	
8646	4745951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400		2.958,36
8646	4745952	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 429	4.385,72	
8646	4745952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 429		4.385,72
8646	4745953	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54951	4.590,21	
8646	4745953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54951		4.590,21
8646	4745954	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2952	4.760,09	
8646	4745954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2952		4.760,09
8646	4745955	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 427	6.002,69	
8646	4745955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 427		6.002,69
8646	4745956	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36	8.480,03	
8646	4745956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36		8.480,03
8646	4745957	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754	8.714,15	
8646	4745957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754		8.714,15
8646	4745958	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358	8.820,09	
8646	4745958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358		8.820,09
8646	4745959	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003	8.994,31	
8646	4745959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003		8.994,31
8646	4745960	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4147	11.244,73	
8646	4745960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4147		11.244,73
8646	4745961	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1979	11.489,34	
8646	4745961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1979		11.489,34

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745962	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27	12.163,42	
8646	4745962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27		12.163,42
8646	4745963	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66	17.884,80	
8646	4745963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66		17.884,80
8646	4745964	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050	17.885,40	
8646	4745964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050		17.885,40
8646	4745965	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001	17.955,00	
8646	4745965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001		17.955,00
8646	4745966	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65	18.510,72	
8646	4745966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65		18.510,72
8646	4745967	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940	5.820,14	
8646	4745967		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940		5.820,14
8646	4745968	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230	82,58	
8646	4745968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230		82,58
8646	4746093	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 11/2021	3.700.000,00	
8646	4746093		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 11/2021		3.700.000,00
8646	4746107	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,62	
8646	4746107		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25,62
8646	4746125	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,01	
8646	4746125		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,01
8646	4746157	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,76	
8646	4746157		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,76
8646	4746175	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.959,73	
8646	4746175		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.959,73
8646	4746198	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.243,45	
8646	4746198		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.243,45
8646	4746222	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,05	
8646	4746222		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,05

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		13 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4746223	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	5.859,83		
8646	4746223		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		5.859,83	
8646	4746226	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05		
8646	4746226		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05	
8646	4746261	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	172.264,79		
8646	4746261		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		172.264,79	
8646	4746268	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.500,99		
8646	4746268		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.500,99	
<b>Total do dia:</b>					<b>10.362.691,83</b>	<b>10.362.691,83</b>	

URUACU,		14 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745796	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
8646	4745796		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
8646	4745812	1.1.1.02.02.001		TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6	3.700.000,00		
8646	4745812		1.1.1.02.02.002	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6		3.700.000,00	
8646	4745827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233	12.150,00		
8646	4745827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233		12.150,00	
8646	4745840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 517	33.000,00		
8646	4745840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 517		32.505,00	
8646	4745840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 517		495,00	
8646	4745853	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223	108.000,00		
8646	4745853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223		106.380,00	
8646	4745853		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223		1.620,00	
8646	4745969	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834	400,00		
8646	4745969		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834		400,00	
8646	4745970	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000901975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714	7.361,99		
8646	4745970		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714		6.949,54	
8646	4745970		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714		412,45	
8646	4746110	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		14 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746110		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,82
8646	4746129	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,01	
8646	4746129		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,01
8646	4746161	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,39	
8646	4746161		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,39
8646	4746179	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.980,54	
8646	4746179		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.980,54
8646	4746201	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,93	
8646	4746201		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,93
8646	4746233	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	3.692.646,56	
8646	4746233		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.692.646,56
8646	4746272	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.711,31	
8646	4746272		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.711,31
<b>Total do dia:</b>					<b>7.557.922,45</b>	<b>7.557.922,45</b>

URUACU,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745797	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	
8646	4745797		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		3,90
8646	4745815	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181	1.035,87	
8646	4745815	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181	329.266,91	
8646	4745815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181		330.302,78
8646	4745825	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182	4.241,89	
8646	4745825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182		4.241,89
8646	4745845	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037	83.325,99	
8646	4745845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037		79.576,32
8646	4745845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037		1.249,89
8646	4745845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037		2.499,78
8646	4745854	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8152	10.207,04	
8646	4745854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8152		9.696,69
8646	4745854		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 8152		510,35
8646	4745856	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 81	347.200,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 81		331.576,00
8646	4745856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 81		5.208,00
8646	4745856		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 81		10.416,00
8646	4745857	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 80	497.270,00	
8646	4745857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 80		474.892,85
8646	4745857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 80		7.459,05
8646	4745857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALL BRASIL S.A. 80		14.918,10
8646	4745858	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412	26.155,90	
8646	4745858		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412		26.155,90
8646	4745860	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171	3.810,00	
8646	4745860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171		3.810,00
8646	4745880	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020	280,00	
8646	4745880		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020		280,00
8646	4745891	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986	5.929,69	
8646	4745891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986		5.929,69
8646	4745971	1.1.2.02.06.004		29 DIARIAS EDOC 2021000902122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 128621	2.100,00	
8646	4745971		1.1.1.02.02.001	29 DIARIAS EDOC 2021000902122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 128621		2.100,00
8646	4745972	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20210009.02118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 128495	7.724,67	
8646	4745972		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 20210009.02118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 128495		7.724,67
8646	4745973	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02022 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232	415,80	
8646	4745973		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02022 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232		415,80
8646	4745974	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902021 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227	15.581,70	
8646	4745974		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902021 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227		15.581,70
8646	4745975	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902008PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542	579,60	
8646	4745975		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902008PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542		579,60
8646	4746106	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		15 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746106		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,82
8646	4746124	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,01	
8646	4746124		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,01
8646	4746156	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,39	
8646	4746156		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,39
8646	4746174	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.980,97	
8646	4746174		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.980,97
8646	4746197	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,08	
8646	4746197		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,08
8646	4746220	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	0,28	
8646	4746220		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		0,28
8646	4746221	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	15.756,78	
8646	4746221		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		15.756,78
8646	4746225	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28	
8646	4746225		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28
8646	4746229	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	14,71	
8646	4746229		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		14,71
8646	4746230	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	3.677.645,15	
8646	4746230		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		3.677.645,15
8646	4746232	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	14,71	
8646	4746232		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14,71
8646	4746252	1.1.1.02.04.001		APLICACAO FINANCEIRA	3.700.000,00	
8646	4746252		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		3.700.000,00
8646	4746260	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	32.988,75	
8646	4746260		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		32.988,75
8646	4746267	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.711,68	
8646	4746267		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.711,68
<b>Total do dia:</b>					<b>8.765.910,57</b>	<b>8.765.910,57</b>

URUACU,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745798	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	19,50	
8646	4745798		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPA		19,50
8646	4745799	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745799		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8646	4745800	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
8646	4745800		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80
8646	4745801	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
8646	4745801		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		7,80
8646	4745830	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OXIGENIO EIRELI 1560	9.000,00	
8646	4745830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OXIGENIO EIRELI 1560		9.000,00
8646	4745837	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786	276.007,27	
8646	4745837		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786		249.220,90
8646	4745837		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786		1.531,70
8646	4745837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786		4.140,11
8646	4745837		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786		8.280,22
8646	4745837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786		12.834,34
8646	4745873	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085	1.500,00	
8646	4745873		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085		1.500,00
8646	4745976	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322	538.200,00	
8646	4745976		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322		538.200,00
8646	4745977	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210003902012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507	110,00	
8646	4745977		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210003902012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507		109,99
8646	4745977		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20210003902012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507		0,01
8646	4745978	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39229	371,61	
8646	4745978		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39229		371,61
8646	4745979	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000901999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946240	3.554,00	
8646	4745979		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000901999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946240		3.554,00
8646	4745980	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892	7.600,00	
8646	4745980		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892		7.600,00
8646	4745981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	4.351,60	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201		
8646	4745981		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		4.351,60
8646	4745982	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201	50,50	
				8 EDOC 2021000902030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745982		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		50,50
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768		
				8 EDOC 2021000902030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745983	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	4.454,55	
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768		
				8 EDOC 2021000902000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745983		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141257		4.454,55
				8 EDOC 2021000902000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745984	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141257	551,65	
				8 EDOC 2021000902031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745984		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		551,65
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767		
				8 EDOC 20210009.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745985	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139	1.190,00	
				8 EDOC 20210009.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745985		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139		1.190,00
				8 EDOC 20210009.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745986	2.1.1.02.01.001		ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413	3.012,00	
				8 EDOC 20210009.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		
8646	4745986		1.1.1.02.02.001	ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413		3.012,00
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82	
8646	4746108	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,82
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,02	
8646	4746108		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,02
8646	4746127	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,39	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,39
8646	4746127		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.981,48	
8646	4746159	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.981,48
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,20	
8646	4746159		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,20
8646	4746177	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,97	
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,97
8646	4746177		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	854,51	
8646	4746199	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		854,51
				RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	563.445,93	
8646	4746199		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		563.445,93
8646	4746228	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	38,97	
				RESGATE DA APLICACAO		38,97
8646	4746228		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO	854,51	
8646	4746242	1.1.1.02.04.001		RESGATE DA APLICACAO		854,51
				RESGATE DA APLICACAO	563.445,93	
8646	4746242		3.2.1.01.03.001	RESGATE DA APLICACAO		563.445,93
8646	4746259	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	563.445,93	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		18 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4746259		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		563.445,93	
8646	4746270	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.704,43		
8646	4746270		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.704,43	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.418.685,93</b>	<b>1.418.685,93</b>	

URUACU,		19 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8434		2.2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS DE OUTUBRO/2021 PAGAS EM SETEMBRO/2021 - 09/2021	3.684,47	3.684,47	
8646	4745802	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90		
8646	4745802		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		3,90	
8646	4745823	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848	600,00		
8646	4745823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848		600,00	
8646	4745824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826	5.319,20		
8646	4745824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826		5.319,20	
8646	4745834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374	23.257,20		
8646	4745834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374		23.257,20	
8646	4745881	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259	19.375,00		
8646	4745881		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259		19.375,00	
8646	4745888	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455	5.600,00		
8646	4745888		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455		4.984,00	
8646	4745888		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455		616,00	
8646	4745987	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS OXIGENIO EIRELI 1560	9.000,00		
8646	4745987		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS OXIGENIO EIRELI 1560		9.000,00	
8646	4745988	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 129682	321,03		
8646	4745988		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 129682		321,03	
8646	4746111	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,82		
8646	4746111		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,82	
8646	4746126	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,03		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		19 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746126		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,03
8646	4746158	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,40	
8646	4746158		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,40
8646	4746176	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.981,91	
8646	4746176		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.981,91
8646	4746202	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,38	
8646	4746202		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,38
8646	4746239	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	9.400,34	
8646	4746239		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		9.400,34
8646	4746243	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	854,70	
8646	4746243		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		854,70
8646	4746269	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.574,74	
8646	4746269		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.574,74
<b>Total do dia:</b>					<b>81.641,12</b>	<b>81.641,12</b>

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745803	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8646	4745803		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8646	4745804	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8646	4745804		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8646	4745805	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8646	4745805		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8646	4745833	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101	11.988,41	
8646	4745833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101		11.988,41
8646	4745847	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12798	3.543,30	
8646	4745847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12798		3.543,30
8646	4745867	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465	24.503,00	
8646	4745867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465		20.582,52
8646	4745867		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465		2.695,33
8646	4745867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465		1.225,15
8646	4745878	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12797	7.094,00	
8646	4745878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12797		7.094,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745989	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2021000902164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2021	76.929,04	
8646	4745989		1.1.1.02.02.001	36 EDOC 2021000902164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2021		76.929,04
8646	4745990	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147	186.662,56	
8646	4745990		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147		176.615,39
8646	4745990		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147		10.047,17
8646	4745991	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191	6.006,40	
8646	4745991		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191		6.006,40
8646	4745992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003	550,09	
8646	4745992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003		550,09
8646	4745993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429	4.385,72	
8646	4745993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429		4.385,72
8646	4745994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427	6.002,69	
8646	4745994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427		6.002,69
8646	4745995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36	8.480,03	
8646	4745995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36		8.480,03
8646	4745996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003	8.994,31	
8646	4745996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003		8.994,31
8646	4745997	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 433	50,40	
8646	4745997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 433		50,40
8646	4745998	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003	274,98	
8646	4745998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003		274,98
8646	4745999	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 429	2.192,86	
8646	4745999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 429		2.192,86

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746000	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 427	3.001,34	
8646	4746000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 427		3.001,34
8646	4746001	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-36	4.240,01	
8646	4746001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-36		4.240,01
8646	4746002	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003	4.497,16	
8646	4746002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003		4.497,16
8646	4746003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003	119,19	
8646	4746003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003		119,19
8646	4746004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429	950,24	
8646	4746004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429		950,24
8646	4746005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427	1.300,58	
8646	4746005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427		1.300,58
8646	4746006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36	1.837,34	
8646	4746006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36		1.837,34
8646	4746007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003	1.948,77	
8646	4746007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003		1.948,76
8646	4746007		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003		0,01
8646	4746008	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 - 1094	90,00	
8646	4746008		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 - 1094		90,00
8646	4746009	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 - 6254	367,55	
8646	4746009		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 - 6254		367,55
8646	4746010	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 - 22703	1.652,40	
8646	4746010		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 - 22703		1.652,40
8646	4746011	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 - 66	8.942,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746011		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 - 66		8.942,40
8646	4746012	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 - 65	9.255,36	
8646	4746012		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 - 65		9.255,36
8646	4746013	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3452	3,93	
8646	4746013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3452		3,93
8646	4746014	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-55	15,17	
8646	4746014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-55		15,17
8646	4746015	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-714	88,70	
8646	4746015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-714		88,70
8646	4746016	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29304	133,20	
8646	4746016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29304		133,20
8646	4746017	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25492	134,25	
8646	4746017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25492		134,25
8646	4746018	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 988	441,12	
8646	4746018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 988		441,12
8646	4746019	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511	666,00	
8646	4746019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511		666,00
8646	4746020	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2952	2.380,04	
8646	4746020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2952		2.380,04
8646	4746021	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358	4.277,74	
8646	4746021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358		4.277,74
8646	4746022	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 754	4.357,08	
8646	4746022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 754		4.357,08
8646	4746023	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1979	5.744,67	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1979		5.744,67
8646	4746024	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2050	8.942,70	
8646	4746024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2050		8.942,70
8646	4746025	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00001	8.977,50	
8646	4746025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00001		8.977,50
8646	4746026	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1404	120,08	
8646	4746026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1404		120,08
8646	4746027	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1400	591,67	
8646	4746027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1400		591,67
8646	4746028	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54951	1.530,07	
8646	4746028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54951		1.530,07
8646	4746029	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4147	2.248,95	
8646	4746029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4147		2.248,95
8646	4746030	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3452	12,18	
8646	4746030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3452		12,18
8646	4746031	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55	47,04	
8646	4746031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55		47,04
8646	4746032	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11896	263,22	
8646	4746032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11896		263,22
8646	4746033	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165	269,70	
8646	4746033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165		269,70
8646	4746034	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1094	279,00	
8646	4746034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1094		279,00
8646	4746035	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 125713	294,21	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		27.722,37
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2050		
8646	4746048	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	27.830,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00001		
8646	4746048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		27.830,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00001		
8646	4746049	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 - 988		
8646	4746049		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 - 988		
8646	4746050	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6	5.141,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505		
8646	4746050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6		5.141,27
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505		
8646	4746051	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2021000902184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	28.691,62	
				ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65		
8646	4746051		1.1.1.02.02.001	9 EDOC 2021000902184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		28.691,62
				ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65		
8646	4746052	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	4.548,55	
				ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12512		
8646	4746052		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		4.337,04
				ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12512		
8646	4746052		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12512		211,51
8646	4746053	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO	7.299,00	
				ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12511		
8646	4746053		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		7.299,00
				ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12511		
8646	4746054	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	221,45	
				TERCEIROS - AGIR D - 127223		
8646	4746054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		221,45
				TERCEIROS - AGIR D - 127223		
8646	4746055	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	616,00	
				TERCEIROS - AGIR D - 2375		
8646	4746055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		616,00
				TERCEIROS - AGIR D - 2375		
8646	4746056	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	660,00	
				TERCEIROS - AGIR D-47		
8646	4746056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		660,00
				TERCEIROS - AGIR D-47		
8646	4746057	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	660,45	
				TERCEIROS - AGIR D-1404		
8646	4746057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		660,45
				TERCEIROS - AGIR D-1404		
8646	4746058	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -	975,69	
				TERCEIROS - AGIR D - 714		
8646	4746058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS -		975,69
				TERCEIROS - AGIR D - 714		



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746059	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-754	1.531,70	
8646	4746059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-754		1.531,70
8646	4746060	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 6254	2.695,33	
8646	4746060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 6254		2.695,33
8646	4746061	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 988	3.234,89	
8646	4746061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 988		3.234,89
8646	4746062	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1400	6.508,39	
8646	4746062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1400		6.508,39
8646	4746063	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54951	16.830,78	
8646	4746063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54951		16.830,78
8646	4746064	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1979	23.648,03	
8646	4746064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1979		23.648,03
8646	4746065	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4147	24.738,41	
8646	4746065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4147		24.738,41
8646	4746066	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-358	32.340,32	
8646	4746066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-358		32.340,32
8646	4746067	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00001	65.835,00	
8646	4746067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00001		65.835,00
8646	4746068	2.1.1.02.07.001		6 EDOC 2021000902197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2197	25.949,80	
8646	4746068		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2197		25.949,80
8646	4746069	2.1.1.02.07.001		6 EDOC 2021000902198 INSS DISSIDIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2198	25,15	
8646	4746069		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902198 INSS DISSIDIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2198		25,15
8646	4746070	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6254	0,01	
8646	4746070	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6254	1.139,39	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		20 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6254		1.139,40
8646	4746071	2.1.1.02.12.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 09/2021	232.589,44	
8646	4746071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 09/2021		232.589,44
8646	4746118	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,83	
8646	4746118		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,83
8646	4746136	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,03	
8646	4746136		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,03
8646	4746168	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,39	
8646	4746168		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,39
8646	4746186	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.982,33	
8646	4746186		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.982,33
8646	4746209	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,49	
8646	4746209		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,49
8646	4746237	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	991.946,94	
8646	4746237		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		991.946,94
8646	4746249	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	852,71	
8646	4746249		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		852,71
8646	4746279	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.575,09	
8646	4746279		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.575,09
<b>Total do dia:</b>					<b>2.046.370,98</b>	<b>2.046.370,98</b>

URUACU,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745806	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8646	4745806		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8646	4745818	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446	16.500,00	
8646	4745818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446		16.500,00
8646	4746072	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 50097	474,00	
8646	4746072		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 50097		474,00
8646	4746073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478	512,50	
8646	4746073		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO		512,50

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		21 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478		
8646	4746091	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL NF 3110 EDOC 2021000902161 ERRO DUPLICIDADE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 21/10/2021	6.400,00	
8646	4746091		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL NF 3110 EDOC 2021000902161 ERRO DUPLICIDADE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 21/10/2021		6.400,00
8646	4746116	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,83	
8646	4746116		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,83
8646	4746134	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,04	
8646	4746134		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,04
8646	4746166	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,40	
8646	4746166		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,40
8646	4746184	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.982,84	
8646	4746184		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.982,84
8646	4746207	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,65	
8646	4746207		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,65
8646	4746235	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	986,91	
8646	4746235		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		986,91
8646	4746247	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,85	
8646	4746247		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,85
8646	4746277	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.575,49	
8646	4746277		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.575,49
<b>Total do dia:</b>					<b>29.728,41</b>	<b>29.728,41</b>

URUACU,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587	2.268,00	
8646	4745814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587		2.268,00
8646	4745817	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306	200,00	
8646	4745817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306		200,00
8646	4745826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249	127,85	
8646	4745826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249		127,85
8646	4745832	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631	31.362,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631		31.362,40
8646	4745872	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191	224.894,65	
8646	4745872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191		186.662,56
8646	4745872		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191		24.738,41
8646	4745872		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191		2.248,95
8646	4745872		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191		11.244,73
8646	4745885	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640	151.728,60	
8646	4745885		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640		128.969,30
8646	4745885		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640		16.690,15
8646	4745885		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640		1.517,29
8646	4745885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640		4.551,86
8646	4746074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278	9.253,50	
8646	4746074		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278		9.253,50
8646	4746075	2.1.1.02.07.004		8 EDOC 20210009.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 126838	430,70	
8646	4746075		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 126838		430,70
8646	4746076	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20210009.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2206	2.310,99	
8646	4746076		1.1.1.02.02.001	26 EDOC 20210009.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2206		2.310,99
8646	4746114	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,83	
8646	4746114		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,83
8646	4746132	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,04	
8646	4746132		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,04
8646	4746164	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,41	
8646	4746164		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,41
8646	4746182	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.983,27	
8646	4746182		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.983,27
8646	4746205	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,79	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		22 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746205		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,79
8646	4746238	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.000,84	
8646	4746238		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.000,84
8646	4746245	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,75	
8646	4746245		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,75
8646	4746275	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.575,84	
8646	4746275		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.575,84
<b>Total do dia:</b>					<b>439.429,46</b>	<b>439.429,46</b>

URUACU,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745807	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
8646	4745807		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		3,90
8646	4745808	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
8646	4745808		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		3,90
8646	4746077	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951	130.056,03	
8646	4746077		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951		122.941,20
8646	4746077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951		7.114,83
8646	4746078	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073	44.327,00	
8646	4746078		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073		44.327,00
8646	4746079	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83165	1.750,00	
8646	4746079		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83165		1.750,00
8646	4746117	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,84	
8646	4746117		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,84
8646	4746135	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,04	
8646	4746135		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,04
8646	4746167	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,40	
8646	4746167		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,40
8646	4746185	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.983,78	
8646	4746185		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.983,78
8646	4746208	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	622,94	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		25 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746208		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		622,94
8646	4746231	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	17,35	
8646	4746231		1.1.1.02.04.002	RESGATE DA APLICACAO		17,35
8646	4746234	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	168.941,91	
8646	4746234		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		168.941,91
8646	4746248	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	621,13	
8646	4746248		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		621,13
8646	4746278	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.576,17	
8646	4746278		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.576,17
<b>Total do dia:</b>					<b>349.950,39</b>	<b>349.950,39</b>

URUACU,		26 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745876	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949	1.012,50	
8646	4745876		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949		1.012,50
8646	4746080	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20210009.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 596746	6.960,00	
8646	4746080		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 596746		6.960,00
8646	4746113	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,84	
8646	4746113		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,84
8646	4746131	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,05	
8646	4746131		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,05
8646	4746163	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,41	
8646	4746163		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,41
8646	4746181	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.984,21	
8646	4746181		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.984,21
8646	4746204	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,08	
8646	4746204		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,08
8646	4746236	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	7.000,30	
8646	4746236		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		7.000,30
8646	4746244	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	582,26	
8646	4746244		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		582,26
8646	4746274	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.576,58	
8646	4746274		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.576,58

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		26 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>19.785,23</b>	<b>19.785,23</b>
URUACU,		27 de Outubro de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
8646	4745844	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045	6.585,91		
8646	4745844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045		6.487,12	
8646	4745844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045		98,79	
8646	4745877	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718	8.950,00		
8646	4745877		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718		8.815,75	
8646	4745877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718		134,25	
8646	4746115	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,84		
8646	4746115		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,84	
8646	4746133	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,06		
8646	4746133		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,06	
8646	4746141	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	19.294,00		
8646	4746141		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		19.294,00	
8646	4746165	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,41		
8646	4746165		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,41	
8646	4746183	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.984,63		
8646	4746183		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.984,63	
8646	4746206	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,22		
8646	4746206		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,22	
8646	4746240	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.294,61		
8646	4746240		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		19.294,61	
8646	4746246	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	580,76		
8646	4746246		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		580,76	
8646	4746276	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.576,82		
8646	4746276		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.576,82	
					<b>Total do dia:</b>	<b>58.936,26</b>	<b>58.936,26</b>

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745809	3.2.1.40.15.014		PGTO REF TAXA CREMEGO DR EMILIO PENA EDOC 9.02221	543,76	
8646	4745809		1.1.1.02.02.001	PGTO REF TAXA CREMEGO DR EMILIO PENA EDOC 9.02221		543,76
8646	4745841	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984	382.978,14	
8646	4745841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984		342.096,10
8646	4745841		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984		23.648,03
8646	4745841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984		5.744,67
8646	4745841		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984		11.489,34
8646	4746081	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2021000902108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414	10.508,40	
8646	4746081		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414		10.508,40
8646	4746082	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712	1.012,50	
8646	4746082		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712		1.012,50
8646	4746083	1.1.2.02.06.004		29 EDOC 2021000902218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 131925	52,50	
8646	4746083		1.1.1.02.02.001	29 EDOC 2021000902218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 131925		52,50
8646	4746101	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	55.631,21	
8646	4746101		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		55.631,21
8646	4746119	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	12,85	
8646	4746119		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		12,85
8646	4746137	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22,06	
8646	4746137		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22,06
8646	4746139	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	19.298,45	
8646	4746139		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		19.298,45
8646	4746140	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4,45	
8646	4746140		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4,45
8646	4746143	1.1.1.02.04.099		APLICACAO FINANCEIRA	124.360,00	
8646	4746143		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		124.360,00
8646	4746151	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	49.430,32	
8646	4746151		1.1.1.02.04.099	RESGATE DA APLICACAO		49.430,32
8646	4746169	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,41	
8646	4746169		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,41
8646	4746187	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.985,06	
8646	4746187		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.985,06



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		28 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4746210	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	623,38		
8646	4746210		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		623,38	
8646	4746241	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	12.125,17		
8646	4746241		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		12.125,17	
8646	4746250	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	576,46		
8646	4746250		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		576,46	
8646	4746280	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.577,36		
8646	4746280		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.577,36	
<b>Total do dia:</b>					<b>660.753,48</b>	<b>660.753,48</b>	

URUACU,		29 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745810	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
8646	4745810		1.1.1.02.02.001	TAR DOC SISPAG		7,80	
8646	4745811	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60		
8646	4745811		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,60	
8646	4745862	3.2.1.30.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188	5.800,00		
8646	4745862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188		5.510,00	
8646	4745862		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188		290,00	
8646	4745883	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406	23.726,25		
8646	4745883		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406		23.726,25	
8646	4745890	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901	6.327,00		
8646	4745890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901		5.789,20	
8646	4745890		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901		221,45	
8646	4745890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901		316,35	
8646	4745894	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223	5.022,00		
8646	4745894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223		5.022,00	
8646	4746084	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223	101.358,00		
8646	4746084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223		101.358,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4746085	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314	3.800,00	
8646	4746085		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314		3.800,00
8646	4746086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20210009.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134	2.100,00	
8646	4746086		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 20210009.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134		2.100,00
8646	4746087	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037	79.576,32	
8646	4746087		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037		75.701,66
8646	4746087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037		3.874,66
8646	4746088	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2021000902063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4015	5.920,00	
8646	4746088		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4015		5.920,00
8646	4746089	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2021000902231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS CI 132614	503.622,05	
8646	4746089		1.1.1.02.02.001	6 EDOC 2021000902231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS CI 132614		503.622,05
8646	4746090	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2021000902175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786	249.220,90	
8646	4746090		1.1.1.02.02.001	8 EDOC 2021000902175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786		249.220,90
8646	4746092	2.1.1.02.01.004		EDOC 20210009.02079 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021	188.417,39	
8646	4746092		2.1.1.02.17.001	EDOC 20210009.02079 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021		188.417,39
8646	4746138	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27,26	
8646	4746138		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		27,26
8646	4746142	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,47	
8646	4746142		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,47
8646	4746188	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.452,47	
8646	4746188		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.452,47
8646	4746192	1.1.1.02.04.002		APLICACAO FINANCEIRA	2.179.235,16	
8646	4746192		1.1.1.02.02.001	APLICACAO FINANCEIRA		2.179.235,16
8646	4746193	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	2.700.560,72	
8646	4746193		1.1.1.02.04.006	RESGATE DA APLICACAO		2.700.560,72
8646	4746211	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	770,09	
8646	4746211		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		770,09
8646	4746251	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	708,66	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		29 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4746251		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		708,66	
8646	4746262	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLICACAO	420.371,55		
8646	4746262		1.1.1.02.04.001	RESGATE DA APLICACAO		420.371,55	
8646	4746281	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.948,62		
8646	4746281		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.948,62	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.481.023,31</b>	<b>6.481.023,31</b>	

URUACU,		30 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8646	4745895	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718	416,18		
8646	4745895		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718		416,18	
8646	4745896	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	13.476,60		
8646	4745896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377		13.476,60	
8646	4745897	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371	114,28		
8646	4745897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371		114,28	
8646	4745899	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1172	279,00		
8646	4745899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1172		279,00	
8646	4745900	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49	600,00		
8646	4745900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49		600,00	
8646	4745901	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	8.963,49		
8646	4745901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377		8.963,49	
<b>Total do dia:</b>					<b>23.849,55</b>	<b>23.849,55</b>	

URUACU,		31 de Outubro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8427	4643998	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	8.781,34		
8427	4643998	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	750,31		
8427	4643998	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021	54.375,98		
8427	4643998	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	702,50		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8427	4643998	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021	672,73	
8427	4643998	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021	3.066,19	
8427	4643998	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	1.715,07	
8427	4643998	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	21.438,30	
8427	4643998	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	4.350,18	
8427	4643998	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	5.583,78	
8427	4643998	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021	60,02	
8427	4643998	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021	80,12	
8427	4643998	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	1.001,49	
8427	4643998	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021	69.796,70	
8427	4643998		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		55.126,29
8427	4643998		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021		8.781,34
8427	4643998		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		4.410,20
8427	4643998		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		5.663,90
8427	4643998		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		70.798,19
8427	4643998		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021		702,50
8427	4643998		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021		672,73
8427	4643998		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021		3.066,19
8427	4643998		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021		1.715,07
8427	4643998		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021		21.438,30
8434	1	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2021	13.726,19	13.726,19
8434	3	3.2.1.40.01.010	1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS 10-2021	2.152,50	2.152,50
8434	5	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTEP/ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS	9.326.108,90	9.326.108,90
8434	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE PARCELA OUT/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN	9.326.108,90	9.326.108,90
8434	7	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	437,34	437,34
8434	8	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	145,79	145,79
8434	9	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 OUTUBRO/2021	688,93	688,93
8434	10	1.9.1.02.06.001		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021	135.312,70	
8434	10	1.9.1.02.06.003		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021	13.531,27	
8434	10	1.9.1.02.06.002		ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021	39.240,68	
8434	10		2.9.1.02.06.001	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021		135.312,70
8434	10		2.9.1.02.06.003	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021		13.531,27
8434	10		2.9.1.02.06.002	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021		39.240,68

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
8434	11 3.2.1.40.01.006	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021	8.010,80	8.010,80	
8434	12 2.9.1.02.04.001	1.9.1.02.04.001	BAIXA DE BENS RECEBIDOS MINISTÉRIO SAÚDE CONF. E-DOC 20210009.02354 ID 136944 GEOP - HCN	54.489,23	54.489,23	
8434	13 3.2.1.30.02.005	2.1.1.02.17.001	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	9.986,96	9.986,96	
8458	4651788 1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.737,18		
8458	4651788 1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	374,52		
8458	4651788 1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.352,05		
8458	4651788 1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.002,83		
8458	4651788 1.1.5.02.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.701,27		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.131,85		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.450,34		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26.297,66		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	960,59		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,01		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	458,30		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	549,12		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,79		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	264,76		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,09		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	874,80		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,87		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	133,12		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.136,21		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,00		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.026,51		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	254,00		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,78		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,47		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	510,39		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,43		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.136,47		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	835,80		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,74		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,51		
8458	4651788 1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	96,69		

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.072,65	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	373,22	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,31	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	805,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.673,75	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.744,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.661,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,83	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.653,03	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	134,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	146,09	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	325,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.364,88	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	657,74	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	592,21	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	370,37	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,69	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,13	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,13	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.766,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	889,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	679,73	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.014,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	499,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.399,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,77	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,88	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,84	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,04	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,65	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,62	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,84	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,92	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	252,03	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,01	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,70	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7.164,97	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.392,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,65	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,98	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,86	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,93	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,01	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,98	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,93	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,24	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,91	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,07	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.915,70	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.217,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,17	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.891,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.273,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	405,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.510,79	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,75	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,34	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,57	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,27	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,99	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,75	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	462,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,37	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	222,48	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.602,93	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,78	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,14	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,91	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	44,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,08	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.036,32	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	257,39	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.215,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	846,68	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	565,14	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.076,55	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	807,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	604,09	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,92	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.184,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	345,75	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,22	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,98	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,75	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	437,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	41.428,87	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,69	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,65	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,88	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	288,96	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	318,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	222,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,29	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,34	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	317,87	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	350,97	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,32	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,82	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	581,70	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	647,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63.652,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,26	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,03	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	173,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	535,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	234,60	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	498,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.203,97	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,84	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	537,27	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,26	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,86	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	226,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.153,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	123,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108,37	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	135,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,64	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	154,22	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	382,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	245,01	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,39	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	384,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	441,26	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	148,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	375,93	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.498,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	138,22	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,08	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	130,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	197,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	784,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10.889,30	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,06	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	253,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.487,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,08	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	105,07	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	315,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	182,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	176,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,69	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	240,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,07	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	129,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	754,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.197,09	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.109,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.271,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,27	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	225,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	344,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,52	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	505,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	93,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,82	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	310,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.093,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	196,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,64	
8458	4651788	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	169,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,74	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.786,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	204,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	33,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,91	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,91	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27.361,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69.775,86	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	140,76	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,71	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	743,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18.143,52	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	271,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,78	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,37	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	846,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35.106,37	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,21	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	285,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	80,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	81,76	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,57	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.244,29	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,46	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.529,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.963,77	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,82	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16.059,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,39	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.786,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,83	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	218,26	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,87	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	79,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,98	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,06	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,79	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.847,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	452,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,21	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,30	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	270,29	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,13	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	395,17	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	189,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	547,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	630,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	273,55	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.059,09	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.940,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,83	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	45,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,09	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,96	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	134,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,47	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,30	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,36	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,55	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	395,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	125,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	305,00	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,60	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,91	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,36	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	276,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,48	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,70	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,57	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	238,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	737,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	390,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,64	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	232,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	470,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	616,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,76	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,24	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,22	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,21	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,40	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,39	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,32	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	256,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54.790,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	108.615,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	207,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,47	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	262,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	186,87	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	342,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,86	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.040,14	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,09	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	510,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	242,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.173,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.857,00	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	202,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	306,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117.751,79	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,06	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,70	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,60	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,26	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,45	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	38,08	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	119,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,22	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,62	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	705,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,04	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,96	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.174,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,65	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,04	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,80	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	862,76	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	404,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	603,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,04	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	54,03	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,55	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,84	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	99,31	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,37	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	622,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,71	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	588,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	466,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.757,77	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23.866,63	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	127,92	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	203,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,36	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,13	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	89.028,83	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,30	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	866,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.027,14	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	71,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,24	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	171,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,43	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	944,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	113.100,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.262,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,92	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15.456,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	746,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,24	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,38	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,32	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,84	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,54	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,17	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,84	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8.057,31	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,32	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,02	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.383,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,74	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,21	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,98	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75.073,46	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49.000,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	199,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,86	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	144,60	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,86	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	201,94	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	271,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	224,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,13	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.911,13	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	127,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6.633,01	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,23	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	185,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	712,48	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	188,70	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,41	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	57,71	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	406,36	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	165,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	201,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,03	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	95,68	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,18	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,49	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	147,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,95	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	161,08	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.384,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,40	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	217,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,70	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,13	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	183,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	106,99	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,78	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,29	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.309,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,15	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	94,73	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	570,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,96	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,50	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	869,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	91,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,75	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,04	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	744,11	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	493,30	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,59	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,56	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,90	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,01	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,81	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.104,00	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,89	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.248,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,78	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.780,83	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.104,26	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,30	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,05	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.247,55	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,72	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	702,03	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	474,39	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	73,60	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,42	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,44	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.900,09	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,76	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,61	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,65	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	64,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,19	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,92	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,57	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.506,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,66	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,31	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,32	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4.773,33	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,54	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.562,60	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	53,67	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,98	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	223,16	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	209,12	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,28	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,53	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,73	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,85	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.780,58	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,51	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	61,76	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,35	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34.391,25	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,80	
8458	4651788	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,81	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651788	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,82	
8458	4651788		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.111,69
8458	4651788		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13.056,16
8458	4651788		1.1.5.02.01.020	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,27
8458	4651788		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		289.077,94
8458	4651788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		998.261,48
8458	4651788		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,82
8458	4651789	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.185,25	
8458	4651789		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.185,25
8458	4651790	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,90	
8458	4651790		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,90
8458	4651791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,45	
8458	4651791		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,45
8458	4651792	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	220.882,57	
8458	4651792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		220.882,57
8458	4651793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,42	
8458	4651793		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,42
8458	4651795	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,09	
8458	4651795		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,09
8458	4651797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,02	
8458	4651797		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,02
8458	4651799	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.556,13	
8458	4651799		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.556,13
8458	4651802	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	333.744,15	
8458	4651802		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		333.744,15
8458	4651803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	480,00	
8458	4651803		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		480,00
8458	4651804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	980,76	
8458	4651804		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		980,76
8458	4651805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,85	
8458	4651805		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,85
8458	4651806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	893,46	
8458	4651806		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		893,46
8458	4651807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	806,39	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651807		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		806,39
8458	4651809	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46.065,75	
8458	4651809		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46.065,75
8458	4651810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,40	
8458	4651810		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,40
8458	4651813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,00	
8458	4651813		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,00
8458	4651814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,52	
8458	4651814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,52
8458	4651815	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,85	
8458	4651815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,85
8458	4651816	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,00	
8458	4651816		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		82,00
8458	4651817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	82,00	
8458	4651817		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		82,00
8458	4651818	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.963,04	
8458	4651818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.963,04
8458	4651819	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.963,04	
8458	4651819		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.963,04
8458	4651820	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.239,84	
8458	4651820		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.239,84
8458	4651824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	144,65	
8458	4651824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		144,65
8458	4651825	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	144,65	
8458	4651825		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		144,65
8458	4651826	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.780,83	
8458	4651826		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.780,83
8458	4651827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.104,26	
8458	4651827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.104,26
8458	4651828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,47	
8458	4651828		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,47
8458	4651829	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.841,83	
8458	4651829		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.841,83
8458	4651830	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,11	
8458	4651830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,11

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651831	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8458	4651831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,42
8458	4651832	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	202,63	
8458	4651832		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		202,63
8458	4651834	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	418,00	
8458	4651834		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		418,00
8458	4651835	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	418,00	
8458	4651835		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		418,00
8458	4651837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.335,00	
8458	4651837		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.335,00
8458	4651841	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,92	
8458	4651841		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,92
8458	4651842	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,92	
8458	4651842		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,92
8458	4651843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16.473,46	
8458	4651843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16.473,46
8458	4651844	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,36	
8458	4651844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,36
8458	4651847	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	577,59	
8458	4651847		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		577,59
8458	4651848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.283,54	
8458	4651848		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.283,54
8458	4651850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,09	
8458	4651850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,09
8458	4651851	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	75,09	
8458	4651851		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		75,09
8458	4651852	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	595,73	
8458	4651852		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		595,73
8458	4651853	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	595,73	
8458	4651853		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		595,73
8458	4651854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,42	
8458	4651854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,42
8458	4651857	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,17	
8458	4651857		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,17
8458	4651858	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	86,17	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		86,17
8458	4651859	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	633,56	
8458	4651859		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		633,56
8458	4651860	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	153,36	
8458	4651860		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		153,36
8458	4651861	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	189,54	
8458	4651861		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		189,54
8458	4651863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8458	4651863		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
8458	4651865	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,18	
8458	4651865		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,18
8458	4651866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,18	
8458	4651866		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,18
8458	4651867	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.427,77	
8458	4651867		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.427,77
8458	4651871	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29.592,05	
8458	4651871		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29.592,05
8458	4651872	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	87,78	
8458	4651872		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		87,78
8458	4651874	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	502.250,59	
8458	4651874		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		502.250,59
8458	4651875	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13.543,25	
8458	4651875		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13.543,25
8458	4651876	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.211,60	
8458	4651876		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.211,60
8458	4651878	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	66,50	
8458	4651878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		66,50
8458	4651879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14.720,00	
8458	4651879		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14.720,00
8458	4651881	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	306,00	
8458	4651881		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		306,00
8458	4651882	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8458	4651882		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,00
8458	4651883	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,00	
8458	4651883		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,00

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651886	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,26	
8458	4651886		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,26
8458	4651888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,89	
8458	4651888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,89
8458	4651893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	278,09	
8458	4651893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		278,09
8458	4651895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	808,63	
8458	4651895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		808,63
8458	4651899	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,69	
8458	4651899		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,69
8458	4651901	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.000,44	
8458	4651901		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.000,44
8458	4651902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8458	4651902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8458	4651905	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	63,14	
8458	4651905		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		63,14
8458	4651907	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.472,54	
8458	4651907		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.472,54
8458	4651908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,01	
8458	4651908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,01
8458	4651909	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,61	
8458	4651909		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		97,61
8458	4651911	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12.464,04	
8458	4651911		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12.464,04
8458	4651915	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.035,87	
8458	4651915		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.035,87
8458	4651918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8458	4651918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8458	4651919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8458	4651919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8458	4651921	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8458	4651921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8458	4651922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,87	
8458	4651922		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,87
8458	4651923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,58	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,58
8458	4651924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,25	
8458	4651924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,25
8458	4651925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,91	
8458	4651925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,91
8458	4651926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,41	
8458	4651926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,41
8458	4651927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,77	
8458	4651927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,77
8458	4651928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8458	4651928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,27
8458	4651929	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,83	
8458	4651929		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,83
8458	4651930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8458	4651930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8458	4651931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,05	
8458	4651931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,05
8458	4651933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8458	4651933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8458	4651934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,73	
8458	4651934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,73
8458	4651936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,88	
8458	4651936		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,88
8458	4651937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,75	
8458	4651937		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,75
8458	4651938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,29	
8458	4651938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,29
8458	4651939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,82	
8458	4651939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,82
8458	4651940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8458	4651940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8458	4651941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,85	
8458	4651941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,85
8458	4651942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,25	
8458	4651942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,25

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651946	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.737,18	
8458	4651946		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.737,18
8458	4651947	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	374,52	
8458	4651947		3.2.1.30.01.027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		374,52
8458	4651948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,32	
8458	4651948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,32
8458	4651949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,73	
8458	4651949		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,73
8458	4651950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8458	4651950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,37
8458	4651954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,98	
8458	4651954		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,98
8458	4651955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8458	4651955		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8458	4651957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,29	
8458	4651957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,29
8458	4651959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,65	
8458	4651959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,65
8458	4651960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,95	
8458	4651960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,95
8458	4651962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,97	
8458	4651962		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,97
8458	4651966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,38	
8458	4651966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,38
8458	4651975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,56	
8458	4651975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,56
8458	4651977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,92	
8458	4651977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		150,92
8458	4651981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,81	
8458	4651981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,81
8458	4651982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,75	
8458	4651982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,75
8458	4651983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,84	
8458	4651983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,84
8458	4651987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,61	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4651987		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,61
8458	4651991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,84	
8458	4651991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,84
8458	4651993	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	150,07	
8458	4651993		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		150,07
8458	4651994	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,07	
8458	4651994		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,07
8458	4651995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,96	
8458	4651995		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,96
8458	4651997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,28	
8458	4651997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,28
8458	4652001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	50,72	
8458	4652001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		50,72
8458	4652004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,32	
8458	4652004		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,32
8458	4652007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,29	
8458	4652007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,29
8458	4652009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,88	
8458	4652009		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,88
8458	4652011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,39	
8458	4652011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,39
8458	4652014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,10	
8458	4652014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,10
8458	4652016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8458	4652016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
8458	4652018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,75	
8458	4652018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,75
8458	4652020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,69	
8458	4652020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,69
8458	4652021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,09	
8458	4652021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,09
8458	4652022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,50	
8458	4652022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,50
8458	4652025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,97	
8458	4652025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,97

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	209,12	
8458	4652027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		209,12
8458	4652030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,29	
8458	4652030		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,29
8458	4652033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,18	
8458	4652033		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,18
8458	4652034	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,43	
8458	4652034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,43
8458	4652038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,98	
8458	4652038		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,98
8458	4652043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,62	
8458	4652043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,62
8458	4652044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,00	
8458	4652044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,00
8458	4652046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,27	
8458	4652046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,27
8458	4652047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	22,16	
8458	4652047		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		22,16
8458	4652050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,38	
8458	4652050		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,38
8458	4652052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,48	
8458	4652052		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,48
8458	4652053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,15	
8458	4652053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,15
8458	4652055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,59	
8458	4652055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,59
8458	4652056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,06	
8458	4652056		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,06
8458	4652057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,89	
8458	4652057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,89
8458	4652059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,23	
8458	4652059		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,23
8458	4652061	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
8458	4652061		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,56
8458	4652063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,69	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652063		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,69
8458	4652064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	184,17	
8458	4652064		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		184,17
8458	4652066	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,51	
8458	4652066		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,51
8458	4652067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,97	
8458	4652067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,97
8458	4652069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,38	
8458	4652069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,38
8458	4652070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	
8458	4652070		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
8458	4652074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,44	
8458	4652074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,44
8458	4652075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,41	
8458	4652075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,41
8458	4652076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,96	
8458	4652076		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,96
8458	4652078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,13	
8458	4652078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,13
8458	4652080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,82	
8458	4652080		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,82
8458	4652081	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,97	
8458	4652081		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,97
8458	4652082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,13	
8458	4652082		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,13
8458	4652083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,82	
8458	4652083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,82
8458	4652084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	78,01	
8458	4652084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		78,01
8458	4652086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,94	
8458	4652086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,94
8458	4652087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,18	
8458	4652087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,18
8458	4652089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,96	
8458	4652089		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,96

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8458	4652091		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8458	4652093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	23,90	
8458	4652093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		23,90
8458	4652095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,37	
8458	4652095		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,37
8458	4652097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,82	
8458	4652097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,82
8458	4652100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,32	
8458	4652100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,32
8458	4652102	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,40	
8458	4652102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,40
8458	4652103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,96	
8458	4652103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,96
8458	4652104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,59	
8458	4652104		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,59
8458	4652106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8458	4652106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8458	4652108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,71	
8458	4652108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,71
8458	4652109	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	301,97	
8458	4652109		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		301,97
8458	4652111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	260,43	
8458	4652111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		260,43
8458	4652114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,38	
8458	4652114		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,38
8458	4652117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,75	
8458	4652117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,75
8458	4652119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,29	
8458	4652119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,29
8458	4652121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.273,75	
8458	4652121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.273,75
8458	4652123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,89	
8458	4652123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,89
8458	4652125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,44	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,44
8458	4652126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,19	
8458	4652126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,19
8458	4652127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	70,26	
8458	4652127		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		70,26
8458	4652129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,93	
8458	4652129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,93
8458	4652130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,88	
8458	4652130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,88
8458	4652133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.111,56	
8458	4652133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.111,56
8458	4652136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,87	
8458	4652136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,87
8458	4652137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,41	
8458	4652137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,41
8458	4652138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,70	
8458	4652138		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,70
8458	4652140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,67	
8458	4652140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,67
8458	4652142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,70	
8458	4652142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,70
8458	4652143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,92	
8458	4652143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,92
8458	4652144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8458	4652144		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8458	4652145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,22	
8458	4652145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,22
8458	4652148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	
8458	4652148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,49
8458	4652150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,85	
8458	4652150		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,85
8458	4652151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8458	4652151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8458	4652152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	117,67	
8458	4652152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		117,67

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,73	
8458	4652153		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,73
8458	4652154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	274,87	
8458	4652154		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		274,87
8458	4652156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,71	
8458	4652156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,71
8458	4652157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,28	
8458	4652157		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,28
8458	4652159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.243,13	
8458	4652159		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.243,13
8458	4652161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,11	
8458	4652161		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,11
8458	4652162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8458	4652162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8458	4652163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,61	
8458	4652163		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,61
8458	4652164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,47	
8458	4652164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,47
8458	4652167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	111,54	
8458	4652167		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		111,54
8458	4652168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	89,66	
8458	4652168		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		89,66
8458	4652169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,91	
8458	4652169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,91
8458	4652170	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	175,72	
8458	4652170		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		175,72
8458	4652172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,68	
8458	4652172		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,68
8458	4652173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,63	
8458	4652173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,63
8458	4652175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	10,10	
8458	4652175		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		10,10
8458	4652178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,69	
8458	4652178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,69
8458	4652182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	59,55	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		59,55
8458	4652184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,30	
8458	4652184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,30
8458	4652187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,61	
8458	4652187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,61
8458	4652189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	19,90	
8458	4652189		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		19,90
8458	4652190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	29,43	
8458	4652190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		29,43
8458	4652192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,74	
8458	4652192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,74
8458	4652194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,80	
8458	4652194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,80
8458	4652195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,75	
8458	4652195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,75
8458	4652197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,26	
8458	4652197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,26
8458	4652199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,56	
8458	4652199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,56
8458	4652201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.036,32	
8458	4652201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.036,32
8458	4652203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,57	
8458	4652203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,57
8458	4652205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,90	
8458	4652205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,90
8458	4652206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	121,30	
8458	4652206		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		121,30
8458	4652207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	249,00	
8458	4652207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		249,00
8458	4652208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3.942,85	
8458	4652208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3.942,85
8458	4652209	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	60,62	
8458	4652209		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		60,62
8458	4652210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	51,90	
8458	4652210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		51,90

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,66	
8458	4652212		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,66
8458	4652213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,61	
8458	4652213		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,61
8458	4652214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	62,49	
8458	4652214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		62,49
8458	4652216	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	750,35	
8458	4652216		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		750,35
8458	4652217	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8458	4652217		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8458	4652218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	39,95	
8458	4652218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		39,95
8458	4652220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,21	
8458	4652220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,21
8458	4652221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,85	
8458	4652221		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,85
8458	4652222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	65,74	
8458	4652222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		65,74
8458	4652224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,70	
8458	4652224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,70
8458	4652226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	120,27	
8458	4652226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		120,27
8458	4652228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8458	4652228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8458	4652229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,95	
8458	4652229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,95
8458	4652231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	115,67	
8458	4652231		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		115,67
8458	4652233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	109,37	
8458	4652233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		109,37
8458	4652237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	941,06	
8458	4652237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		941,06
8458	4652238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,73	
8458	4652238		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,73
8458	4652239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	9,68	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652239		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		9,68
8458	4652240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,87	
8458	4652240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,87
8458	4652241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.920,15	
8458	4652241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.920,15
8458	4652242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,30	
8458	4652242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,30
8458	4652243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,36	
8458	4652243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,36
8458	4652245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,44	
8458	4652245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,44
8458	4652247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	28,32	
8458	4652247		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		28,32
8458	4652248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	36,33	
8458	4652248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		36,33
8458	4652250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,37	
8458	4652250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,37
8458	4652253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8458	4652253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8458	4652254	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,93	
8458	4652254		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,93
8458	4652257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8458	4652257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8458	4652259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	100,79	
8458	4652259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		100,79
8458	4652260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,50	
8458	4652260		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,50
8458	4652261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,51	
8458	4652261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,51
8458	4652263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,73	
8458	4652263		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,73
8458	4652264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,56	
8458	4652264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,56
8458	4652265	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,79	
8458	4652265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,79

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,97	
8458	4652267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,97
8458	4652268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,02	
8458	4652268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,02
8458	4652269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,91	
8458	4652269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,91
8458	4652270	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.124,74	
8458	4652270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.124,74
8458	4652272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,55	
8458	4652272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,55
8458	4652275	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,33	
8458	4652275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,33
8458	4652277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,64	
8458	4652277		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,64
8458	4652279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	423,34	
8458	4652279		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		423,34
8458	4652280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,28	
8458	4652280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,28
8458	4652282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,48	
8458	4652282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,48
8458	4652283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,91	
8458	4652283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,91
8458	4652285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	454,61	
8458	4652285		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		454,61
8458	4652286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,42	
8458	4652286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,42
8458	4652289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,04	
8458	4652289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,04
8458	4652290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	389,46	
8458	4652290		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		389,46
8458	4652291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,60	
8458	4652291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,60
8458	4652292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,42	
8458	4652292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,42
8458	4652294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,71	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652294		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,71
8458	4652296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,19	
8458	4652296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,19
8458	4652298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	56,27	
8458	4652298		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		56,27
8458	4652300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,16	
8458	4652300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,16
8458	4652302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,35	
8458	4652302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,35
8458	4652303	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,51	
8458	4652303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,51
8458	4652304	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	30,50	
8458	4652304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		30,50
8458	4652305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,12	
8458	4652305		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,12
8458	4652308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	26,15	
8458	4652308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		26,15
8458	4652310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,24	
8458	4652310		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,24
8458	4652312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	74,32	
8458	4652312		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		74,32
8458	4652314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	32,97	
8458	4652314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		32,97
8458	4652315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,10	
8458	4652315		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,10
8458	4652316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	159,53	
8458	4652316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		159,53
8458	4652318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	128,65	
8458	4652318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		128,65
8458	4652319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	92,00	
8458	4652319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		92,00
8458	4652321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,37	
8458	4652321		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,37
8458	4652323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2.004,10	
8458	4652323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2.004,10

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652324	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	69,11	
8458	4652324		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		69,11
8458	4652326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	52,54	
8458	4652326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		52,54
8458	4652327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,26	
8458	4652327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,26
8458	4652328	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,16	
8458	4652328		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,16
8458	4652329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,17	
8458	4652329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,17
8458	4652331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	40,53	
8458	4652331		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		40,53
8458	4652334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	547,05	
8458	4652334		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		547,05
8458	4652336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	84,11	
8458	4652336		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		84,11
8458	4652337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	
8458	4652337		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18
8458	4652338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,07	
8458	4652338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,07
8458	4652339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	42,44	
8458	4652339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		42,44
8458	4652341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,20	
8458	4652341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,20
8458	4652342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,61	
8458	4652342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,61
8458	4652344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	47,55	
8458	4652344		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		47,55
8458	4652345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,86	
8458	4652345		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,86
8458	4652347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,74	
8458	4652347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,74
8458	4652349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,50	
8458	4652349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,50
8458	4652350	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	192,56	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		192,56
8458	4652351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,29	
8458	4652351		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,29
8458	4652353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,51	
8458	4652353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,51
8458	4652354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8458	4652354		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,42
8458	4652356	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	441,60	
8458	4652356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		441,60
8458	4652357	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,36	
8458	4652357		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,36
8458	4652358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	479,89	
8458	4652358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		479,89
8458	4652360	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8458	4652360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8458	4652361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,47	
8458	4652361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,47
8458	4652362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	498,00	
8458	4652362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		498,00
8458	4652365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,36	
8458	4652365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,36
8458	4652367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1.139,98	
8458	4652367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1.139,98
8458	4652368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	15,05	
8458	4652368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		15,05
8458	4652369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8458	4652369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8458	4652370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	97,53	
8458	4652370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		97,53
8458	4652372	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8458	4652372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8458	4652373	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5.113,46	
8458	4652373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5.113,46
8458	4652375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,93	
8458	4652375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,93

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	8,91	
8458	4652377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		8,91
8458	4652378	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8458	4652378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
8458	4652379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,60	
8458	4652379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,60
8458	4652380	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	194,79	
8458	4652380		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		194,79
8458	4652381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,12	
8458	4652381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,12
8458	4652382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,43	
8458	4652382		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,43
8458	4652384	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8458	4652384		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8458	4652385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,06	
8458	4652385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,06
8458	4652386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	83,11	
8458	4652386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		83,11
8458	4652387	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,42	
8458	4652387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,42
8458	4652388	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	489,31	
8458	4652388		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		489,31
8458	4652390	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	418,23	
8458	4652390		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		418,23
8458	4652391	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,29	
8458	4652391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,29
8458	4652393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,64	
8458	4652393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,64
8458	4652394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8458	4652394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8458	4652395	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,06	
8458	4652395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,06
8458	4652397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,45	
8458	4652397		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,45
8458	4652398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,08	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,08
8458	4652400	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8458	4652400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8458	4652402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,10	
8458	4652402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,10
8458	4652403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,86	
8458	4652403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,86
8458	4652404	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,86	
8458	4652404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,86
8458	4652406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,36	
8458	4652406		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,36
8458	4652408	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,04	
8458	4652408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,04
8458	4652409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,04	
8458	4652409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,04
8458	4652410	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	77,72	
8458	4652410		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		77,72
8458	4652411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,11	
8458	4652411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,11
8458	4652412	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,18	
8458	4652412		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,18
8458	4652413	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,54	
8458	4652413		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,54
8458	4652415	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	17,60	
8458	4652415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		17,60
8458	4652416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,58	
8458	4652416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,58
8458	4652417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,23	
8458	4652417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,23
8458	4652418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	98,96	
8458	4652418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		98,96
8458	4652420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	824,71	
8458	4652420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		824,71
8458	4652421	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,41	
8458	4652421		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,41

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652423	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,17	
8458	4652423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,17
8458	4652425	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8458	4652425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
8458	4652427	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	67,20	
8458	4652427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		67,20
8458	4652428	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,43	
8458	4652428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,43
8458	4652432	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	21,49	
8458	4652432		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		21,49
8458	4652434	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	35,66	
8458	4652434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		35,66
8458	4652435	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,91	
8458	4652435		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,91
8458	4652436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	5,98	
8458	4652436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		5,98
8458	4652439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,54	
8458	4652439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,54
8458	4652441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,37	
8458	4652441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,37
8458	4652443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	178,06	
8458	4652443		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		178,06
8458	4652445	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,97	
8458	4652445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,97
8458	4652446	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	181,12	
8458	4652446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		181,12
8458	4652448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	14,32	
8458	4652448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		14,32
8458	4652449	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,10	
8458	4652449		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,10
8458	4652450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,79	
8458	4652450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,79
8458	4652451	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,51	
8458	4652451		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,51
8458	4652452	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,49	



PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652452		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,49
8458	4652457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,62	
8458	4652457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,62
8458	4652458	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,10	
8458	4652458		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,10
8458	4652459	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,10	
8458	4652459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,10
8458	4652461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,14	
8458	4652461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,14
8458	4652462	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,18	
8458	4652462		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,18
8458	4652463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	68,74	
8458	4652463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		68,74
8458	4652466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,42	
8458	4652466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,42
8458	4652468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,35	
8458	4652468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,35
8458	4652470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,38	
8458	4652470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,38
8458	4652473	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	43,47	
8458	4652473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		43,47
8458	4652474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	994,74	
8458	4652474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		994,74
8458	4652475	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	24,87	
8458	4652475		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		24,87
8458	4652477	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,33	
8458	4652477		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,33
8458	4652478	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,29	
8458	4652478		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,29
8458	4652480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,07	
8458	4652480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,07
8458	4652481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	37,67	
8458	4652481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		37,67
8458	4652483	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,10	
8458	4652483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,10

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	31,64	
8458	4652484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		31,64
8458	4652485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,86	
8458	4652485		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,86
8458	4652487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,12	
8458	4652487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,12
8458	4652489	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,06	
8458	4652489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,06
8458	4652491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,50	
8458	4652491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,50
8458	4652492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,44	
8458	4652492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,44
8458	4652493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8458	4652493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
8458	4652494	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,79	
8458	4652494		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,79
8458	4652495	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	206,37	
8458	4652495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		206,37
8458	4652496	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	6,25	
8458	4652496		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		6,25
8458	4652499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	27,07	
8458	4652499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		27,07
8458	4652501	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	25,10	
8458	4652501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		25,10
8458	4652503	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,69	
8458	4652503		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,69
8458	4652504	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,77	
8458	4652504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,77
8458	4652505	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	701,50	
8458	4652505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		701,50
8458	4652506	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,73	
8458	4652506		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,73
8458	4652507	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,51	
8458	4652507		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,51
8458	4652508	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	58,31	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		58,31
8458	4652509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,89	
8458	4652509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,89
8458	4652510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	88,25	
8458	4652510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		88,25
8458	4652511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	795,55	
8458	4652511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		795,55
8458	4652512	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20.446,54	
8458	4652512		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20.446,54
8458	4652513	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11.933,32	
8458	4652513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11.933,32
8458	4652514	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	808,63	
8458	4652514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		808,63
8458	4652516	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	34,95	
8458	4652516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		34,95
8458	4652518	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	3,84	
8458	4652518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		3,84
8458	4652520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	11,63	
8458	4652520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		11,63
8458	4652523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,52	
8458	4652523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,52
8458	4652524	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	4,55	
8458	4652524		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		4,55
8458	4652525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	18,76	
8458	4652525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		18,76
8458	4652526	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,66	
8458	4652526		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,66
8458	4652528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,99	
8458	4652528		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,99
8458	4652529	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	271,89	
8458	4652529		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		271,89
8458	4652530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	49,41	
8458	4652530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		49,41
8458	4652532	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,79	
8458	4652532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,79

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8458	4652536	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	16,28	
8458	4652536		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		16,28
8458	4652537	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	625,40	
8458	4652537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		625,40
8458	4652539	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	0,74	
8458	4652539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		0,74
8458	4652540	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	20,59	
8458	4652540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		20,59
8458	4652542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	46,72	
8458	4652542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		46,72
8458	4652544	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,65	
8458	4652544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,65
8458	4652545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,65	
8458	4652545		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,65
8458	4652546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	13,30	
8458	4652546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		13,30
8458	4652549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	12,60	
8458	4652549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		12,60
8458	4652550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	253,27	
8458	4652550		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		253,27
8458	4652551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	7,88	
8458	4652551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		7,88
8458	4652552	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,45	
8458	4652552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,45
8458	4652554	1.1.5.02.01.020		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	2,69	
8458	4652554		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		2,69
8458	4652555	1.1.5.02.01.020		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	870,20	
8458	4652555		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		870,20
8458	4652556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	1,13	
8458	4652556		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021		1,13
8536	4684277	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2021	8.409,06	
8536	4684277	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021	483,00	
8536	4684277	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	3.000,00	
8536	4684277	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021	98.858,93	
8536	4684277	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021	738,38	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8536	4684277	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	177,21	
8536	4684277	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021	7.714,61	
8536	4684277	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021	42,81	
8536	4684277	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 10/2021	1.467,62	
8536	4684277	3.2.1.40.01.005		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021	1.851,52	
8536	4684277	3.2.1.40.01.005		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021	113,39	
8536	4684277	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021	8.106,29	
8536	4684277	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2021	6.879,73	
8536	4684277	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 10/2021	20.639,21	
8536	4684277	2.1.1.02.13.001		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	437,34	
8536	4684277	2.1.1.02.13.001		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021	145,79	
8536	4684277	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2021	2.702,09	
8536	4684277	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021	472,41	
8536	4684277	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021	276,23	
8536	4684277	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021	1.151,04	
8536	4684277	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	6.175,28	
8536	4684277	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	52.855,55	
8536	4684277	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021	464,65	
8536	4684277	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021	734,29	
8536	4684277	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2021	24.706,47	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1702 - PREMIO INCENTIVO 10/2021	11.816,67	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		2702 - DIF. PREMIO INCENTIVO 10/2021	2.278,69	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	238,05	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021	3.760,21	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 10/2021	549,77	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021	14.174,50	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021	35.719,27	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 10/2021	13,95	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	155,28	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021	5.284,51	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021	5.970,01	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021	3.685,11	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 10/2021	14.981,75	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2021	1.430,00	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	346.365,41	

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021	343,16	
8536	4684277	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 10/2021	4.761,00	
8536	4684277		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021		20.599,60
8536	4684277		1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2021		13.726,19
8536	4684277		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2021		575,60
8536	4684277		2.1.1.02.07.004	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL		6.136,80
8536	4684277		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2021		1.223,09
8536	4684277		3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021		8.010,80
8536	4684277		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2021		673,77
8536	4684277		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 10/2021		52.991,02
8536	4684277		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2021		1.503,94
8536	4684277		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2021		5.415,40
8536	4684277		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2021		24,71
8536	4684277		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2021		49,82
8536	4684277		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 10/2021		73.587,25
8536	4684277		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021		522,30
8536	4684277		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 10/2021		19,80
8536	4684277		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021		146,83
8536	4684277		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2021		12.005,75
8536	4684277		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2021		489.895,86
8536	4684277		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 10/2021		2.545,16
8536	4684277		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 10/2021		728,05
8536	4684277		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 10/2021		27,03
8536	4684277		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 10/2021		9.707,81
8536	4684277		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021		6,83
8536	4684277		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 10/2021		6,83
8615	4734986	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	51.346,29	
8615	4734986	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 10/2021	1.672,06	
8615	4734986	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021	363,32	
8615	4734986	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021	721,08	
8615	4734986	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 10/2021	6.396,05	
8615	4734986		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021		363,32
8615	4734986		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021		52.067,37
8615	4734986		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021		1.672,06
8615	4734986		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 10/2021		6.396,05

PERÍODO: 01/10/2021 ATÉ 31/10/2021, PLANO: HCN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

URUACU,		31 de Outubro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
8646	4745893	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	28.634,04	
8646	4745893	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	205.809,47	
8646	4745893	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021	10.355,53	
8646	4745893		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021		244.799,04
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 10/2021	543,76	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 10/2021	205.809,47	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 10/2021	10.355,53	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2021	1.537.312,87	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 10/2021	2.314.153,03	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2021	704.763,68	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2021	58.020,36	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 10/2021	1.053.638,03	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 10/2021	221.853,64	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2021	28.634,04	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 10/2021	82.191,37	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 10/2021	88.498,26	
8662	4755774	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2021	374,40	
8662	4755774	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	0,02	
8662	4755774	3.2.1.01.01.001		REVERSAO EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 10/2021	238.761,11	
8662	4755774	3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	12.474,75	
8662	4755774	3.2.1.01.03.004		TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	40.536,95	
8662	4755774	3.2.1.01.03.003		TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	499,87	
8662	4755774	3.2.1.01.03.001		TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	42.043,78	
8662	4755774		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021		53.011,70
8662	4755774		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021		499,87
8662	4755774		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021		0,02
8662	4755774		2.1.1.02.17.001	REVERSAO EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 10/2021		238.761,11
8662	4755774		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021		42.043,78
8662	4755774		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/ EXECUACAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 10/2021		6.306.148,44
<b>Total do dia:</b>					<b>29.381.110,19</b>	<b>29.381.110,19</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>79.548.841,28</b>	<b>79.548.841,28</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>79.548.841,28</b>	<b>79.548.841,28</b>

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746256	497.000,70	0,00	497.010,70	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746253	2.191.592,02	0,00	2.688.602,72	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746255	27.000,03	0,00	2.715.602,75	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745778	0,00	3,90	2.715.598,85	TAR TED SISPAG
	8646	4745903	0,00	26.649,60	2.688.949,25	EDOC 2021000901963 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179
	8646	4746212	0,00	2.688.592,00	357,25	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4746214	0,00	347,25	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2021	8646	4745813	62.821,13	0,00	62.831,13	TRANSFERÊNCIA DA 01228-2 P/ 31792-6
	8646	4745909	0,00	114,74	62.716,39	6 EDOC 20210009.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 126538
	8646	4745910	0,00	15.000,00	47.716,39	8 EDOC 2021000901962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783
	8646	4745912	0,00	467.233,69	-419.517,30	8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157
	8646	4745915	0,00	6.171,20	-425.688,50	8 EDOC 2021000901985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12190
	8646	4745781	0,00	3,90	-425.692,40	TAR TED SISPAG
	8646	4745911	0,00	227,88	-425.920,28	8 EDOC 2021000901958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719
	8646	4745914	0,00	1.800,40	-427.720,68	26 EDOC 2021000902034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2034
	8646	4745780	0,00	11,70	-427.732,38	TAR TED SISPAG
	8646	4745907	0,00	6.400,00	-434.132,38	EDOC 2021000901935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110
	8646	4745908	0,00	7.299,00	-441.431,38	8 EDOC 2021000901984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12189
	8646	4745913	0,00	5.513,76	-446.945,14	8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158
	8646	4745779	0,00	3,90	-446.949,04	TAR DOC SISPAG
	8646	4746150	0,00	62.822,89	-509.771,93	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4745782	0,00	3,90	-509.775,83	TAR TED SISPAG
	8646	4745783	0,00	195,00	-509.970,83	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
	8646	4745905	0,00	10.068,92	-520.039,75	8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
	8646	4745904	0,00	10.339,00	-530.378,75	8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391
	8646	4745906	0,00	541.611,36	-1.071.990,11	8 EDOC 2021000902002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIALL BRASIL S.A. 66
	8646	4746257	1.072.000,11	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
05/10/2021	8646	4746216	7.194,99	0,00	7.204,99	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746098	0,15	0,00	7.205,14	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746095	2.768,70	0,00	9.973,84	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746215	4,84	0,00	9.978,68	RESGATE DA APLICACAO



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	8646	4745917	0,00	916,00	9.062,68	8 EDOC 2021000901968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496
	8646	4745784	0,00	3,90	9.058,78	TAR DOC SISPAG
	8646	4745785	0,00	3,90	9.054,88	TAR DOC SISPAG
	8646	4745916	0,00	8.333,88	721,00	8 EDOC 2021000901928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304
	8646	4745918	0,00	711,00	10,00	8 EDOC 2021000901991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 49634
07/10/2021	8646	4746097	4.158,16	0,00	4.168,16	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746190	347,76	0,00	4.515,92	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746213	347,25	0,00	4.863,17	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746145	0,72	0,00	4.863,89	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746189	0,01	0,00	4.863,90	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746146	51.790,04	0,00	56.653,94	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745786	0,00	3,90	56.650,04	TAR DOC SISPAG
	8646	4745920	0,00	50.598,77	6.051,27	36 EDOC 20210009.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 09/2021
	8646	4745922	0,00	2.855,70	3.195,57	8 EDOC 2021000901992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578
	8646	4745787	0,00	3,90	3.191,67	TAR DOC SISPAG
	8646	4745921	0,00	95,78	3.095,89	36 EDOC 20210009.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS DISSIDIO
	8646	4745919	0,00	3.086,16	9,73	8 EDOC 2021000901956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433
	8646	4746096	0,27	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
08/10/2021	8646	4746258	612.000,28	0,00	612.010,28	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745923	0,00	41.669,40	570.340,88	8 EDOC 2021000901942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 511
	8646	4745790	0,00	3,90	570.336,98	TAR TED SISPAG
	8646	4745926	0,00	711,00	569.625,98	EDOC 2021000901998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670
	8646	4746227	0,00	547.435,43	22.190,55	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4745789	0,00	3,90	22.186,65	TAR TED SISPAG
	8646	4745927	0,00	5.880,00	16.306,65	8 EDOC 2021000901993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599
	8646	4745788	0,00	3,90	16.302,75	TAR DOC SISPAG
	8646	4745925	0,00	15.000,00	1.302,75	8 EDOC 2021000902009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2
	8646	4745924	0,00	1.284,95	17,80	EDOC 20210009.01972 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474
	8646	4745791	0,00	7,80	10,00	TAR TED SISPAG
11/10/2021	8646	4746147	0,25	0,00	10,25	RESGATE DA APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8646	4745931	0,00	147.971,06	-147.960,81	8 EDOC 2021000902058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443
	8646	4746218	2,10	0,00	-147.958,71	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746144	11.032,85	0,00	-136.925,86	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745794	0,00	11,70	-136.937,56	TAR TED SISPAG
	8646	4745929	0,00	1.881,55	-138.819,11	8 EDOC 2021000901994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904
	8646	4745933	0,00	949,30	-139.768,41	8 EDOC 2021000902047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 65
	8646	4745935	0,00	32.922,25	-172.690,66	8 EDOC 2021000902039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154
	8646	4745930	0,00	169.396,68	-342.087,34	8 EDOC 2021000902057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004
	8646	4745793	0,00	3,90	-342.091,24	TAR TED SISPAG
	8646	4745792	0,00	3,90	-342.095,14	TAR DOC SISPAG
	8646	4745936	0,00	82.256,05	-424.351,19	8 EDOC 2021000902054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439
	8646	4745928	0,00	2.524,08	-426.875,27	8 EDOC 2021000901995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 22925
	8646	4745932	0,00	82.486,89	-509.362,16	8 EDOC 2021000902049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 38
	8646	4745934	0,00	16.446,66	-525.808,82	8 EDOC 2021000902070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005
	8646	4746219	525.818,82	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
13/10/2021	8646	4746222	0,05	0,00	10,05	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745966	0,00	18.510,72	-18.500,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	8646	4745795	660,00	0,00	-17.840,67	REEMBOLSO FORNECEDOR INSS RETIDO NF 47 MARCOS ALTI
	8646	4746223	5.859,83	0,00	-11.980,84	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745941	0,00	267,31	-12.248,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5705
	8646	4745943	0,00	316,35	-12.564,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127223
	8646	4745961	0,00	11.489,34	-24.053,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1979
	8646	4745939	0,00	100,80	-24.154,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433
	8646	4745962	0,00	12.163,42	-36.318,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	8646	4745938	0,00	700,00	-37.018,06	8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAU 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8646	4745947	0,00	600,41	-37.618,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404
	8646	4745949	0,00	1.250,95	-38.869,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7860
	8646	4745950	0,00	1.470,40	-40.339,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 988
	8646	4745940	0,00	220,08	-40.559,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375
	8646	4745948	0,00	1.225,15	-41.785,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6254
	8646	4745955	0,00	6.002,69	-47.787,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 427
	8646	4745959	0,00	8.994,31	-56.782,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003
	8646	4745968	0,00	82,58	-56.864,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	8646	4745942	0,00	290,00	-57.154,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165
	8646	4745944	0,00	443,49	-57.598,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714
	8646	4745953	0,00	4.590,21	-62.188,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54951
	8646	4745954	0,00	4.760,09	-66.948,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2952
	8646	4745945	0,00	550,09	-67.498,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003
	8646	4745946	0,00	600,00	-68.098,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	8646	4745964	0,00	17.885,40	-85.983,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2050
	8646	4745967	0,00	5.820,14	-91.804,05	8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940
	8646	4745951	0,00	2.958,36	-94.762,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400
	8646	4745952	0,00	4.385,72	-99.148,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 429
	8646	4745957	0,00	8.714,15	-107.862,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754
	8646	4745937	0,00	7,86	-107.870,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452
	8646	4745956	0,00	8.480,03	-116.350,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36
	8646	4745958	0,00	8.820,09	-125.170,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	8646	4745960	0,00	11.244,73	-136.414,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 4147
13/10/2021	8646	4745963	0,00	17.884,80	-154.299,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	8646	4745965	0,00	17.955,00	-172.254,79	TERCEIROS - AGIR D - 66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO
	8646	4746261	172.264,79	0,00	10,00	TERCEIROS - AGIR D-00001 RESGATE DA APLICACAO
14/10/2021	8646	4745812	3.700.000,00	0,00	3.700.010,00	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
	8646	4746233	0,00	3.692.646,56	7.363,44	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4745970	0,00	6.949,54	413,90	8 EDOC 2021000901975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714
	8646	4745969	0,00	400,00	13,90	8 EDOC 2021000901996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834
	8646	4745796	0,00	3,90	10,00	TAR TED SISPAG
15/10/2021	8646	4746221	15.756,78	0,00	15.766,78	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746229	14,71	0,00	15.781,49	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746220	0,28	0,00	15.781,77	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746260	32.988,75	0,00	48.770,52	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746230	3.677.645,15	0,00	3.726.415,67	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745972	0,00	7.724,67	3.718.691,00	6 EDOC 20210009.02118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 128495
	8646	4745975	0,00	579,60	3.718.111,40	8 EDOC 2021000902008PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542
	8646	4746252	0,00	3.700.000,00	18.111,40	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4745974	0,00	15.581,70	2.529,70	8 EDOC 2021000902021 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227
	8646	4745973	0,00	415,80	2.113,90	8 EDOC 20210009.02022 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232
	8646	4745797	0,00	3,90	2.110,00	TAR DOC SISPAG
	8646	4745971	0,00	2.100,00	10,00	29 DIARIAS EDOC 2021000902122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 128621
18/10/2021	8646	4746228	38,97	0,00	48,97	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745801	0,00	7,80	41,17	TAR TED SISPAG
	8646	4745798	0,00	19,50	21,67	TAR DOC SISPAG
	8646	4745800	0,00	7,80	13,87	TAR DOC SISPAG
	8646	4745976	0,00	538.200,00	-538.186,13	8 EDOC 2021000902026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322
	8646	4745978	0,00	371,61	-538.557,74	8 EDOC 20210009.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39229
	8646	4745980	0,00	7.600,00	-546.157,74	8 EDOC 20210009.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892
	8646	4745982	0,00	50,50	-546.208,24	8 EDOC 2021000902030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8646	4745977	0,00	109,99	-546.318,23	8 EDOC 20210003902012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507
	8646	4745981	0,00	4.351,60	-550.669,83	8 EDOC 20210009.02016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201
	8646	4745986	0,00	3.012,00	-553.681,83	8 EDOC 20210009.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413
	8646	4745985	0,00	1.190,00	-554.871,83	8 EDOC 20210009.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139
	8646	4745979	0,00	3.554,00	-558.425,83	8 EDOC 2021000901999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946240
	8646	4745799	0,00	3,90	-558.429,73	TAR DOC SISPAG
	8646	4745983	0,00	4.454,55	-562.884,28	8 EDOC 2021000902000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141257
	8646	4745984	0,00	551,65	-563.435,93	8 EDOC 2021000902031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767
	8646	4746259	563.445,93	0,00	10,00	RESGATE DA APLICACAO
19/10/2021	8646	4746239	9.400,34	0,00	9.410,34	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4745802	0,00	3,90	9.406,44	TAR TED SISPAG
	8646	4745987	0,00	9.000,00	406,44	8 EDOC 20210009.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS OXIGENIO EIRELI 1560
	8646	4745988	0,00	321,03	85,41	26 EDOC 20210009.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 129682
20/10/2021	8646	4746237	991.946,94	0,00	992.032,35	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746012	0,00	9.255,36	982.776,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 65
	8646	4746020	0,00	2.380,04	980.396,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2952
	8646	4746030	0,00	12,18	980.384,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3452
	8646	4746049	0,00	1.367,47	979.017,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 988
	8646	4746062	0,00	6.508,39	972.508,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1400
	8646	4745993	0,00	4.385,72	968.123,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429
	8646	4745997	0,00	50,40	968.072,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 433
	8646	4745998	0,00	274,98	967.797,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003
	8646	4746002	0,00	4.497,16	963.300,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003
	8646	4746003	0,00	119,19	963.181,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
20/10/2021	8646	4746015	0,00	88,70	963.092,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-714
	8646	4746019	0,00	666,00	962.426,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511
	8646	4746023	0,00	5.744,67	956.682,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1979
	8646	4746039	0,00	2.751,27	953.930,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1400
	8646	4746043	0,00	10.047,17	943.883,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4119
	8646	4746053	0,00	7.299,00	936.584,65	8 EDOC 2021000902100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12511
	8646	4746054	0,00	221,45	936.363,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 127223
	8646	4746069	0,00	25,15	936.338,05	6 EDOC 2021000902198 INSS DISSIDIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2198
	8646	4745803	0,00	3,90	936.334,15	TAR DOC SISPAG
	8646	4745989	0,00	76.929,04	859.405,11	36 EDOC 2021000902164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2021
	8646	4745990	0,00	176.615,39	682.789,72	8 EDOC 2021000902033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
	8646	4745995	0,00	8.480,03	674.309,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36
	8646	4746018	0,00	441,12	673.868,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 988
	8646	4746040	0,00	5.122,44	668.746,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22703
	8646	4746041	0,00	7.378,13	661.368,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2952
	8646	4746061	0,00	3.234,89	658.133,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 988
	8646	4746064	0,00	23.648,03	634.485,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1979
	8646	4746065	0,00	24.738,41	609.746,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4147
	8646	4746066	0,00	32.340,32	577.406,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-358
	8646	4745805	0,00	3,90	577.402,45	TAR TED SISPAG
	8646	4745991	0,00	6.006,40	571.396,05	8 EDOC 20210009.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191
	8646	4745994	0,00	6.002,69	565.393,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427
	8646	4745999	0,00	2.192,86	563.200,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 429
20/10/2021	8646	4746006	0,00	1.837,34	561.363,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36
	8646	4746007	0,00	1.948,76	559.414,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746008	0,00	90,00	559.324,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1094
	8646	4746009	0,00	367,55	558.956,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6254
	8646	4746011	0,00	8.942,40	550.014,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 66
	8646	4746025	0,00	8.977,50	541.036,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00001
	8646	4746031	0,00	47,04	540.989,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
	8646	4746032	0,00	263,22	540.726,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11896
	8646	4746037	0,00	412,92	540.313,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27988
	8646	4746042	0,00	7.765,92	532.547,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53923
	8646	4746045	0,00	13.506,93	519.040,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 754
	8646	4746050	0,00	5.141,27	513.899,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505
	8646	4746055	0,00	616,00	513.283,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2375
	8646	4746056	0,00	660,00	512.623,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-47
	8646	4746059	0,00	1.531,70	511.091,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-754
	8646	4746005	0,00	1.300,58	509.791,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427
	8646	4746010	0,00	1.652,40	508.138,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22703
	8646	4746013	0,00	3,93	508.135,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3452
	8646	4746022	0,00	4.357,08	503.777,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 754
	8646	4746034	0,00	279,00	503.498,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1094
	8646	4746046	0,00	17.808,48	485.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1979
	8646	4746051	0,00	28.691,62	456.998,86	9 EDOC 2021000902184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65
	8646	4746067	0,00	65.835,00	391.163,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00001
20/10/2021	8646	4746070	0,00	1.139,40	390.024,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6254
	8646	4746071	0,00	232.589,44	157.435,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
	8646	4745804	0,00	3,90	157.431,12	TAR TED SISPAG
	8646	4745992	0,00	550,09	156.881,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746000	0,00	3.001,34	153.879,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 427
	8646	4746016	0,00	133,20	153.746,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29304
	8646	4746017	0,00	134,25	153.612,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25492
	8646	4746021	0,00	4.277,74	149.334,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358
	8646	4746028	0,00	1.530,07	147.804,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54951
	8646	4746036	0,00	383,92	147.420,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1382
	8646	4746038	0,00	416,18	147.004,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25492
	8646	4746060	0,00	2.695,33	144.309,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 6254
	8646	4746063	0,00	16.830,78	127.478,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54951
	8646	4745996	0,00	8.994,31	118.483,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746004	0,00	950,24	117.533,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429
	8646	4746029	0,00	2.248,95	115.284,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4147
	8646	4746035	0,00	294,21	114.990,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 125713
	8646	4746047	0,00	27.722,37	87.268,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2050
	8646	4746048	0,00	27.830,25	59.437,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00001
	8646	4746052	0,00	4.337,04	55.100,85	8 EDOC 2021000902099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12512
	8646	4746057	0,00	660,45	54.440,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1404
	8646	4746058	0,00	975,69	53.464,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 714
	8646	4746001	0,00	4.240,01	49.224,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-36



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8646	4746014	0,00	15,17	49.209,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-55
	8646	4746024	0,00	8.942,70	40.266,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2050
	8646	4746026	0,00	120,08	40.146,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1404
	8646	4746027	0,00	591,67	39.555,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1400
	8646	4746033	0,00	269,70	39.285,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	8646	4746044	0,00	13.261,00	26.024,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-358
	8646	4746068	0,00	25.949,80	74,58	6 EDOC 2021000902197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2197
21/10/2021	8646	4746072	0,00	474,00	-399,42	8 EDOC 2021000902055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 50097
	8646	4745806	0,00	3,90	-403,32	TAR DOC SISPAG
	8646	4746073	0,00	512,50	-915,82	8 EDOC 2021000902046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478
	8646	4746235	986,91	0,00	71,09	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2021	8646	4746076	0,00	2.310,99	-2.239,90	26 EDOC 20210009.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2206
	8646	4746075	0,00	430,70	-2.670,60	8 EDOC 20210009.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 126838
	8646	4746238	12.000,84	0,00	9.330,24	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746074	0,00	9.253,50	76,74	8 EDOC 2021000902065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278
25/10/2021	8646	4746231	17,35	0,00	94,09	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746234	168.941,91	0,00	169.036,00	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746078	0,00	44.327,00	124.709,00	8 EDOC 2021000902064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073
	8646	4746079	0,00	1.750,00	122.959,00	8 EDOC 2021000902104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83165
	8646	4745807	0,00	3,90	122.955,10	TAR DOC SISPAG
	8646	4746077	0,00	122.941,20	13,90	8 EDOC 2021000902051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
	8646	4745808	0,00	3,90	10,00	TAR TED SISPAG
26/10/2021	8646	4746080	0,00	6.960,00	-6.950,00	8 EDOC 20210009.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 596746
	8646	4746236	7.000,30	0,00	50,30	RESGATE DA APLICACAO
27/10/2021	8646	4746240	19.294,61	0,00	19.344,91	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746141	0,00	19.294,00	50,91	APLICACAO FINANCEIRA
28/10/2021	8646	4746082	0,00	1.012,50	-961,59	8 EDOC 2021000902053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9921 1.1.1.02.02.001 - BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN			Saldo Anterior:			10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INF DIG 159712
28/10/2021	8646	4746081	0,00	10.508,40	-11.469,99	8 EDOC 2021000902108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414
	8646	4745809	0,00	543,76	-12.013,75	PGTO REF TAXA CREMEGO DR EMILIO PENA EDOC 9.02221
	8646	4746139	19.298,45	0,00	7.284,70	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746143	0,00	124.360,00	-117.075,30	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4746241	12.125,17	0,00	-104.950,13	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746151	49.430,32	0,00	-55.519,81	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746083	0,00	52,50	-55.572,31	29 EDOC 2021000902218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 131925
	8646	4746101	55.631,21	0,00	58,90	RESGATE DA APLICACAO
29/10/2021	8646	4746087	0,00	75.701,66	-75.642,76	8 EDOC 2021000902157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037
	8646	4746084	0,00	101.358,00	-177.000,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223
	8646	4745810	0,00	7,80	-177.008,56	TAR DOC SISPAG
	8646	4746088	0,00	5.920,00	-182.928,56	8 EDOC 2021000902063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4015
	8646	4746192	0,00	2.179.235,16	-2.362.163,72	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4745811	0,00	15,60	-2.362.179,32	TAR TED SISPAG
	8646	4746085	0,00	3.800,00	-2.365.979,32	8 EDOC 20210009.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314
	8646	4746262	420.371,55	0,00	-1.945.607,77	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746086	0,00	2.100,00	-1.947.707,77	8 EDOC 20210009.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134
	8646	4746089	0,00	503.622,05	-2.451.329,82	6 EDOC 2021000902231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS CI 132614
	8646	4746193	2.700.560,72	0,00	249.230,90	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746090	0,00	249.220,90	10,00	8 EDOC 2021000902175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786
			<b>17.701.563,04</b>	<b>17.701.563,04</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>17.701.563,04</b>	<b>17.701.563,04</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN</b>

Conta Analítica: 9922 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 1228-2 HCN			Saldo Anterior:			0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8646	4746094	62.821,13	0,00	62.821,13	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
	8646	4745813	0,00	62.821,13	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 01228-2 P/ 31792-6
13/10/2021	8646	4746093	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 11/2021
14/10/2021	8646	4745812	0,00	3.700.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIA DA 1228-2 P/ 31792-6
			<b>3.762.821,13</b>	<b>3.762.821,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>3.762.821,13</b>	<b>3.762.821,13</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 1228-2 HCN</b>

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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

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

Saldo Anterior: 9.774.692,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2021	8646	4746256	0,00	497.000,70	9.277.691,79	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746255	0,00	27.000,03	9.250.691,76	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746264	2.257,45	0,00	9.252.949,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8646	4746257	0,00	1.072.000,11	8.180.949,10	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746263	2.137,01	0,00	8.183.086,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8646	4746266	1.889,82	0,00	8.184.975,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8646	4746265	1.890,30	0,00	8.186.866,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8646	4746273	1.890,79	0,00	8.188.757,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8646	4746271	1.891,12	0,00	8.190.648,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746258	0,00	612.000,28	7.578.647,86	RESGATE DA APLICACAO
13/10/2021	8646	4746268	3.500,99	0,00	7.582.148,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746261	0,00	172.264,79	7.409.884,06	RESGATE DA APLICACAO
14/10/2021	8646	4746272	1.711,31	0,00	7.411.595,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8646	4746252	3.700.000,00	0,00	11.111.595,37	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4746260	0,00	32.988,75	11.078.606,62	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746267	1.711,68	0,00	11.080.318,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8646	4746242	854,51	0,00	11.081.172,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746270	1.704,43	0,00	11.082.877,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746259	0,00	563.445,93	10.519.431,31	RESGATE DA APLICACAO
19/10/2021	8646	4746239	0,00	9.400,34	10.510.030,97	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746243	854,70	0,00	10.510.885,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746269	1.574,74	0,00	10.512.460,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8646	4746249	852,71	0,00	10.513.313,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746237	0,00	991.946,94	9.521.366,18	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746279	1.575,09	0,00	9.522.941,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8646	4746247	623,85	0,00	9.523.565,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746277	1.575,49	0,00	9.525.140,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746235	0,00	986,91	9.524.153,70	RESGATE DA APLICACAO
22/10/2021	8646	4746275	1.575,84	0,00	9.525.729,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746238	0,00	12.000,84	9.513.728,70	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746245	623,75	0,00	9.514.352,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8646	4746234	0,00	168.941,91	9.345.410,54	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746248	621,13	0,00	9.346.031,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746278	1.576,17	0,00	9.347.607,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8646	4746274	1.576,58	0,00	9.349.184,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746244	582,26	0,00	9.349.766,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746236	0,00	7.000,30	9.342.766,38	RESGATE DA APLICACAO
27/10/2021	8646	4746246	580,76	0,00	9.343.347,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746240	0,00	19.294,61	9.324.052,53	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746276	1.576,82	0,00	9.325.629,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8646	4746250	576,46	0,00	9.326.205,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746241	0,00	12.125,17	9.314.080,64	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746280	1.577,36	0,00	9.315.658,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8646	4746262	0,00	420.371,55	8.895.286,45	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746281	1.948,62	0,00	8.897.235,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746251	708,66	0,00	8.897.943,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>3.742.020,40</b>	<b>4.618.769,16</b>	<b>8.897.943,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>3.742.020,40</b>	<b>4.618.769,16</b>	<b>8.897.943,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN</b>

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

Saldo Anterior: 14.469,61

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.469,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746214	347,25	0,00	14.816,86	APLICACAO FINANCEIRA
04/10/2021	8646	4746150	62.822,89	0,00	77.639,75	APLICACAO FINANCEIRA
05/10/2021	8646	4746215	0,00	4,84	77.634,91	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746216	0,00	7.194,99	70.439,92	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746098	0,00	0,15	70.439,77	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746217	4,84	0,00	70.444,61	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746095	0,00	2.768,70	67.675,91	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746100	0,15	0,00	67.676,06	RENDIMENTOS DE APLICACAO
07/10/2021	8646	4746213	0,00	347,25	67.328,81	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746189	0,00	0,01	67.328,80	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746190	0,00	347,76	66.981,04	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746191	0,01	0,00	66.981,05	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746097	0,00	4.158,16	62.822,89	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746096	0,00	0,27	62.822,62	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746145	0,00	0,72	62.821,90	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746148	0,72	0,00	62.822,62	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746146	0,00	51.790,04	11.032,58	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746099	0,27	0,00	11.032,85	RENDIMENTOS DE APLICACAO
08/10/2021	8646	4746227	547.435,43	0,00	558.468,28	APLICACAO FINANCEIRA
11/10/2021	8646	4746218	0,00	2,10	558.466,18	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746149	0,25	0,00	558.466,43	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746144	0,00	11.032,85	547.433,58	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746224	2,10	0,00	547.435,68	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746147	0,00	0,25	547.435,43	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746219	0,00	525.818,82	21.616,61	RESGATE DA APLICACAO
13/10/2021	8646	4746223	0,00	5.859,83	15.756,78	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746226	0,05	0,00	15.756,83	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746222	0,00	0,05	15.756,78	RESGATE DA APLICACAO
14/10/2021	8646	4746233	3.692.646,56	0,00	3.708.403,34	APLICACAO FINANCEIRA
15/10/2021	8646	4746229	0,00	14,71	3.708.388,63	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746232	14,71	0,00	3.708.403,34	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746230	0,00	3.677.645,15	30.758,19	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746220	0,00	0,28	30.757,91	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746225	0,28	0,00	30.758,19	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746221	0,00	15.756,78	15.001,41	RESGATE DA APLICACAO
18/10/2021	8646	4746228	0,00	38,97	14.962,44	RESGATE DA APLICACAO
25/10/2021	8646	4746231	0,00	17,35	14.945,09	RESGATE DA APLICACAO
29/10/2021	8646	4746192	2.179.235,16	0,00	2.194.180,25	APLICACAO FINANCEIRA
			<b>6.482.510,67</b>	<b>4.302.800,03</b>	<b>2.194.180,25</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>6.482.510,67</b>	<b>4.302.800,03</b>	<b>2.194.180,25</b>	<<== 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: 8.654.978,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746120	21,97	0,00	8.655.000,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746172	1.976,88	0,00	8.656.977,13	RENDIMENTOS DE APLICACAO
04/10/2021	8646	4746171	1.977,39	0,00	8.658.954,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746121	21,97	0,00	8.658.976,49	RENDIMENTOS DE APLICACAO
05/10/2021	8646	4746170	1.977,82	0,00	8.660.954,31	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746123	21,98	0,00	8.660.976,29	RENDIMENTOS DE APLICACAO
06/10/2021	8646	4746122	21,99	0,00	8.660.998,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO
	8646	4746173	1.978,24	0,00	8.662.976,52	RENDIMENTOS DE APLICACAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 8.654.978,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8646	4746180	1.978,67	0,00	8.664.955,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746130	21,99	0,00	8.664.977,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8646	4746178	1.979,18	0,00	8.666.956,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746128	21,99	0,00	8.666.978,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8646	4746125	44,01	0,00	8.667.022,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746175	3.959,73	0,00	8.670.982,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8646	4746129	22,01	0,00	8.671.004,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746179	1.980,54	0,00	8.672.984,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8646	4746174	1.980,97	0,00	8.674.965,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746124	22,01	0,00	8.674.987,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8646	4746177	1.981,48	0,00	8.676.969,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746127	22,02	0,00	8.676.991,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8646	4746126	22,03	0,00	8.677.013,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746176	1.981,91	0,00	8.678.995,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8646	4746136	22,03	0,00	8.679.017,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746186	1.982,33	0,00	8.680.999,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8646	4746184	1.982,84	0,00	8.682.982,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746134	22,04	0,00	8.683.004,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8646	4746132	22,04	0,00	8.683.026,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746182	1.983,27	0,00	8.685.009,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8646	4746185	1.983,78	0,00	8.686.993,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746135	22,04	0,00	8.687.015,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8646	4746181	1.984,21	0,00	8.688.999,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746131	22,05	0,00	8.689.021,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8646	4746183	1.984,63	0,00	8.691.006,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746133	22,06	0,00	8.691.028,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8646	4746137	22,06	0,00	8.691.050,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746187	1.985,06	0,00	8.693.035,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8646	4746188	2.452,47	0,00	8.695.487,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746138	27,26	0,00	8.695.515,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>40.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695.515,23</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>40.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.695.515,23</b>	<<== 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: 2.191.085,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746212	2.688.592,00	0,00	4.879.677,99	APLICACAO FINANCEIRA
	8646	4746253	0,00	2.191.592,02	2.688.085,97	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746254	506,03	0,00	2.688.592,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8646	4746194	620,93	0,00	2.689.212,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8646	4746196	621,06	0,00	2.689.833,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8646	4746195	621,20	0,00	2.690.455,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8646	4746203	621,36	0,00	2.691.076,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8646	4746200	621,49	0,00	2.691.698,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8646	4746198	1.243,45	0,00	2.692.941,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8646	4746201	621,93	0,00	2.693.563,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8646	4746197	622,08	0,00	2.694.185,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8646	4746199	622,20	0,00	2.694.807,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8646	4746202	622,38	0,00	2.695.430,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8646	4746209	622,49	0,00	2.696.052,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8646	4746207	622,65	0,00	2.696.675,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8646	4746205	622,79	0,00	2.697.298,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:		2.191.085,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2021	8646	4746208	622,94	0,00	2.697.920,95
26/10/2021	8646	4746204	623,08	0,00	2.698.544,03
27/10/2021	8646	4746206	623,22	0,00	2.699.167,25
28/10/2021	8646	4746210	623,38	0,00	2.699.790,63
29/10/2021	8646	4746211	770,09	0,00	2.700.560,72
	8646	4746193	0,00	2.700.560,72	0,00
			<b>2.701.066,75</b>	<b>4.892.152,74</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.701.066,75</b>	<b>4.892.152,74</b>	<b>0,00</b>
<<== Saldo da Conta em 10/2021					
<<== 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:		104.601,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746103	12,79	0,00	104.614,37
	8646	4746154	11,37	0,00	104.625,74
04/10/2021	8646	4746102	12,79	0,00	104.638,53
	8646	4746153	11,37	0,00	104.649,90
05/10/2021	8646	4746152	11,37	0,00	104.661,27
	8646	4746105	12,80	0,00	104.674,07
06/10/2021	8646	4746155	11,37	0,00	104.685,44
	8646	4746104	12,80	0,00	104.698,24
07/10/2021	8646	4746112	12,81	0,00	104.711,05
	8646	4746162	11,38	0,00	104.722,43
08/10/2021	8646	4746160	11,38	0,00	104.733,81
	8646	4746109	12,80	0,00	104.746,61
13/10/2021	8646	4746157	22,76	0,00	104.769,37
	8646	4746107	25,62	0,00	104.794,99
14/10/2021	8646	4746110	12,82	0,00	104.807,81
	8646	4746161	11,39	0,00	104.819,20
15/10/2021	8646	4746106	12,82	0,00	104.832,02
	8646	4746156	11,39	0,00	104.843,41
18/10/2021	8646	4746159	11,39	0,00	104.854,80
	8646	4746108	12,82	0,00	104.867,62
19/10/2021	8646	4746158	11,40	0,00	104.879,02
	8646	4746111	12,82	0,00	104.891,84
20/10/2021	8646	4746168	11,39	0,00	104.903,23
	8646	4746118	12,83	0,00	104.916,06
21/10/2021	8646	4746166	11,40	0,00	104.927,46
	8646	4746116	12,83	0,00	104.940,29
22/10/2021	8646	4746164	11,41	0,00	104.951,70
	8646	4746114	12,83	0,00	104.964,53
25/10/2021	8646	4746117	12,84	0,00	104.977,37
	8646	4746167	11,40	0,00	104.988,77
26/10/2021	8646	4746163	11,41	0,00	105.000,18
	8646	4746113	12,84	0,00	105.013,02
27/10/2021	8646	4746115	12,84	0,00	105.025,86
	8646	4746141	19.294,00	0,00	124.319,86
	8646	4746165	11,41	0,00	124.331,27
28/10/2021	8646	4746139	0,00	19.298,45	105.032,82
	8646	4746119	12,85	0,00	105.045,67
	8646	4746169	11,41	0,00	105.057,08
	8646	4746143	124.360,00	0,00	229.417,08

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:** 104.601,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	8646	4746140	4,45	0,00	229.421,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746151	0,00	49.430,32	179.991,21	RESGATE DA APLICACAO
	8646	4746101	0,00	55.631,21	124.360,00	RESGATE DA APLICACAO
29/10/2021	8646	4746142	35,47	0,00	124.395,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>144.153,87</b>	<b>124.359,98</b>	<b>124.395,47</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>144.153,87</b>	<b>124.359,98</b>	<b>124.395,47</b>	<<== 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:** 634.822,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8646	4746094	0,00	62.821,13	572.001,67	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT GESTAO REF 09/2021
13/10/2021	8646	4746093	0,00	3.700.000,00	-3.127.998,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO GESTAO REF 11/2021
	8646	4745902	5.355.974,02	0,00	2.227.975,69	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021
			<b>5.355.974,02</b>	<b>3.762.821,13</b>	<b>2.227.975,69</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>5.355.974,02</b>	<b>3.762.821,13</b>	<b>2.227.975,69</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCN

**Conta Analítica:** 9933 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN **Saldo Anterior:** 16.559,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8646	4745972	7.724,67	0,00	24.284,07	6 EDOC 20210009.02118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FÉRIAS 128495
19/10/2021	8434	2	0,00	3.684,47	20.599,60	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS DE OUTUBRO/2021 PAGAS EM SETEMBRO/2021 - 09/2021
31/10/2021	8536	4684277	0,00	20.599,60	0,00	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 10/2021
			<b>7.724,67</b>	<b>24.284,07</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>7.724,67</b>	<b>24.284,07</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	0,00	13.726,19	-13.726,19	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2021
	8434	1	13.726,19	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2021
			<b>13.726,19</b>	<b>13.726,19</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>13.726,19</b>	<b>13.726,19</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8646	4745971	2.100,00	0,00	2.100,00	29 DIARIAS EDOC 2021000902122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS CI 128621
28/10/2021	8646	4746083	52,50	0,00	2.152,50	29 EDOC 2021000902218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DIÁRIAS 131925

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	3	0,00	2.152,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS 10-2021
			<b>2.152,50</b>	<b>2.152,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>2.152,50</b>	<b>2.152,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCN

Conta Analítica: 9937 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Saldo Anterior: 660,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8646	4745795	0,00	660,00	0,00	REEMBOLSO FORNECEDOR INSS RETIDO NF 47 MARCOS ALTI
			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN

Conta Analítica: 9943 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 67.689,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651883	120,00	0,00	67.809,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652524	0,00	4,55	67.805,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652494	7,79	0,00	67.812,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652388	489,31	0,00	68.302,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652528	16,99	0,00	68.319,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652432	21,49	0,00	68.340,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651881	0,00	306,00	68.034,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651882	0,00	120,00	67.914,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651899	0,00	17,69	67.896,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651905	0,00	63,14	67.833,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651911	0,00	12.464,04	55.369,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652382	0,00	98,43	55.271,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651907	0,00	1.472,54	53.798,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651861	0,00	189,54	53.609,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652506	0,00	1,73	53.607,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651867	0,00	3.427,77	50.179,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651901	0,00	3.000,44	47.179,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651872	0,00	87,78	47.091,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651876	0,00	5.211,60	41.879,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652503	0,00	12,69	41.867,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651886	0,00	12,26	41.854,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651820	0,00	1.239,84	40.615,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	67.689,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	8458	4651878	0,00	66,50	40.548,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652412	2,18	0,00	40.550,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
			<b>657,76</b>	<b>27.796,54</b>	<b>40.550,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>657,76</b>	<b>27.796,54</b>	<b>40.550,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS</b>	

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN						Saldo Anterior:	4.134.644,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2021	8459	4652557	0,00	2.041,60	4.132.603,12	INVENTÁRIO Nº 10253 DO MÊS 10/2021	
05/10/2021	8459	4652558	0,00	6,38	4.132.596,74	INVENTÁRIO Nº 10243 DO MÊS 10/2021	
19/10/2021	8646	4745824	5.319,20	0,00	4.137.915,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826	
	8646	4745823	600,00	0,00	4.138.515,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848	
	8646	4745834	23.257,20	0,00	4.161.773,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374	
22/10/2021	8646	4745826	127,85	0,00	4.161.900,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249	
31/10/2021	8458	4652142	12,70	0,00	4.161.913,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652395	2,06	0,00	4.161.915,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652403	31,86	0,00	4.161.947,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	12,36	0,00	4.161.959,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	1,55	0,00	4.161.961,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	65,74	0,00	4.162.027,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652178	2,69	0,00	4.162.029,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	0,41	0,00	4.162.030,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	0,12	0,00	4.162.030,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	33,25	0,00	4.162.063,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	53,94	0,00	4.162.117,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652415	17,60	0,00	4.162.135,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652194	88,80	0,00	4.162.224,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	3,66	0,00	4.162.227,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	140,76	0,00	4.162.368,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652418	98,96	0,00	4.162.467,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652329	0,17	0,00	4.162.467,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	12,30	0,00	4.162.479,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651876	5.211,60	0,00	4.167.691,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652228	0,11	0,00	4.167.691,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	0,18	0,00	4.167.691,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652423	1,17	0,00	4.167.692,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652427	67,20	0,00	4.167.760,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652353	12,51	0,00	4.167.772,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,00	0,00	4.167.775,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651882	120,00	0,00	4.167.895,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	390,35	0,00	4.168.286,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	28,21	0,00	4.168.314,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	262,43	0,00	4.168.576,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3.529,94	0,00	4.172.106,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652367	1.139,98	0,00	4.173.246,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,42	0,00	4.173.247,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,04	0,00	4.173.249,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,10	0,00	4.173.252,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,84	0,00	4.173.261,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651899	17,69	0,00	4.173.278,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,15	0,00	4.173.309,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,91	0,00	4.173.314,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652265	21,79	0,00	4.173.336,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	238,40	0,00	4.173.574,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	13.383,90	0,00	4.186.958,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,09	0,00	4.186.958,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	92,00	0,00	4.187.050,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	510,02	0,00	4.187.560,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12.857,00	0,00	4.200.417,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,06	0,00	4.200.422,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,49	0,00	4.200.427,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651930	1,13	0,00	4.200.428,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	56,85	0,00	4.200.485,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,10	0,00	4.200.485,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652441	0,37	0,00	4.200.485,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,30	0,00	4.200.498,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	22,33	0,00	4.200.520,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.027,14	0,00	4.201.547,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	171,10	0,00	4.201.718,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,43	0,00	4.201.721,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3.262,81	0,00	4.204.984,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,92	0,00	4.204.988,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652304	30,50	0,00	4.205.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	16,40	0,00	4.205.035,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,13	0,00	4.205.044,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,29	0,00	4.205.052,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652446	181,12	0,00	4.205.233,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.757,77	0,00	4.207.991,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,81	0,00	4.208.007,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651942	0,25	0,00	4.208.007,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	49.000,00	0,00	4.257.007,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,59	0,00	4.257.017,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651960	50,95	0,00	4.257.068,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652540	20,59	0,00	4.257.089,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,33	0,00	4.257.092,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,30	0,00	4.257.099,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	46,58	0,00	4.257.145,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,57	0,00	4.257.146,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,10	0,00	4.257.146,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,75	0,00	4.257.166,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,59	0,00	4.257.166,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,90	0,00	4.257.192,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,89	0,00	4.257.196,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	285,61	0,00	4.257.482,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652393	0,64	0,00	4.257.482,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	80,85	0,00	4.257.563,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652151	0,20	0,00	4.257.563,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	81,76	0,00	4.257.645,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	27,35	0,00	4.257.672,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	70,38	0,00	4.257.743,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652164	13,47	0,00	4.257.756,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652182	59,55	0,00	4.257.816,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652409	1,04	0,00	4.257.817,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,52	0,00	4.257.817,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,63	0,00	4.257.818,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,43	0,00	4.257.820,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,78	0,00	4.257.822,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652323	2.004,10	0,00	4.259.826,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,87	0,00	4.259.827,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.847,73	0,00	4.261.675,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	452,80	0,00	4.262.128,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	66,21	0,00	4.262.194,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,13	0,00	4.262.194,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	159,80	0,00	4.262.354,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652425	0,74	0,00	4.262.354,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	737,63	0,00	4.263.092,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,05	0,00	4.263.111,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,22	0,00	4.263.126,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,41	0,00	4.263.132,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	53,02	0,00	4.263.185,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,00	0,00	4.263.189,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	150,32	0,00	4.263.339,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652242	6,30	0,00	4.263.345,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652245	7,44	0,00	4.263.353,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,63	0,00	4.263.359,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652360	0,04	0,00	4.263.359,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	27,83	0,00	4.263.386,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.174,35	0,00	4.264.561,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14,40	0,00	4.264.575,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	603,12	0,00	4.265.178,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	224,59	0,00	4.265.403,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	622,67	0,00	4.266.026,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,43	0,00	4.266.031,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,38	0,00	4.266.033,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	36,02	0,00	4.266.069,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652458	3,10	0,00	4.266.072,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652461	0,14	0,00	4.266.073,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652468	0,35	0,00	4.266.073,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,18	0,00	4.266.073,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	306,00	0,00	4.266.379,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652556	1,13	0,00	4.266.380,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,12	0,00	4.266.382,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	26,15	0,00	4.266.409,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,60	0,00	4.266.421,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	49,45	0,00	4.266.471,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,45	0,00	4.266.473,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651926	1,41	0,00	4.266.474,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652272	0,55	0,00	4.266.475,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18,62	0,00	4.266.494,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	89.028,83	0,00	4.355.522,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14,24	0,00	4.355.537,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,40	0,00	4.355.538,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,46	0,00	4.355.540,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	58,10	0,00	4.355.598,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	113.100,00	0,00	4.468.698,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15.456,00	0,00	4.484.154,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	17,18	0,00	4.484.171,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	24,73	0,00	4.484.196,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,72	0,00	4.484.203,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652296	2,19	0,00	4.484.205,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652308	26,15	0,00	4.484.232,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	183,05	0,00	4.484.415,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	570,00	0,00	4.484.985,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,96	0,00	4.484.989,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652506	1,73	0,00	4.484.990,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	466,12	0,00	4.485.456,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652518	3,84	0,00	4.485.460,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	51,80	0,00	4.485.512,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651950	2,37	0,00	4.485.514,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6.633,01	0,00	4.492.147,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652539	0,74	0,00	4.492.148,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,74	0,00	4.492.149,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652087	1,18	0,00	4.492.150,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652377	8,91	0,00	4.492.159,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	165,12	0,00	4.492.324,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652551	7,88	0,00	4.492.332,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	702,03	0,00	4.493.034,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	17,67	0,00	4.493.052,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.506,53	0,00	4.495.558,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652108	0,71	0,00	4.495.559,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	40,32	0,00	4.495.599,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	209,12	0,00	4.495.808,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	50,51	0,00	4.495.859,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652119	10,29	0,00	4.495.869,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	61,76	0,00	4.495.931,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	42,35	0,00	4.495.973,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	34.391,25	0,00	4.530.365,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	493,30	0,00	4.530.858,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	49,56	0,00	4.530.907,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652063	1,69	0,00	4.530.909,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652400	0,62	0,00	4.530.910,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652156	1,71	0,00	4.530.911,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	9,47	0,00	4.530.921,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	97,46	0,00	4.531.018,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652208	3.942,85	0,00	4.534.961,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652417	0,23	0,00	4.534.961,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	66,28	0,00	4.535.028,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	16,00	0,00	4.535.044,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,20	0,00	4.535.044,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,98	0,00	4.535.053,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	189,51	0,00	4.535.242,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,51	0,00	4.535.246,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	616,28	0,00	4.535.862,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	342,20	0,00	4.536.204,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652428	0,43	0,00	4.536.205,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	36,10	0,00	4.536.241,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,00	0,00	4.536.242,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6.963,77	0,00	4.543.206,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652368	15,05	0,00	4.543.221,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	36,94	0,00	4.543.258,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	218,26	0,00	4.543.476,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651907	1.472,54	0,00	4.544.949,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	97,61	0,00	4.545.046,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,48	0,00	4.545.049,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	54,46	0,00	4.545.103,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8.057,31	0,00	4.553.160,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,73	0,00	4.553.167,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	119,18	0,00	4.553.286,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	34,19	0,00	4.553.320,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,19	0,00	4.553.323,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652492	46,44	0,00	4.553.369,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	66,28	0,00	4.553.435,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,51	0,00	4.553.438,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,44	0,00	4.553.442,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652509	16,89	0,00	4.553.459,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652512	20.446,54	0,00	4.573.906,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652523	0,52	0,00	4.573.906,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,49	0,00	4.573.907,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	185,28	0,00	4.574.092,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	63,05	0,00	4.574.155,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.247,55	0,00	4.575.403,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,42	0,00	4.575.411,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.900,09	0,00	4.577.311,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	0,35	0,00	4.577.312,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,10	0,00	4.577.312,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652102	5,40	0,00	4.577.317,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	27,19	0,00	4.577.344,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,16	0,00	4.577.344,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,80	0,00	4.577.349,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652018	22,75	0,00	4.577.372,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	53,67	0,00	4.577.426,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652027	209,12	0,00	4.577.635,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	20,28	0,00	4.577.655,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652385	4,06	0,00	4.577.659,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652386	83,11	0,00	4.577.742,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652136	9,87	0,00	4.577.752,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	46,54	0,00	4.577.799,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652145	11,22	0,00	4.577.810,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652394	0,38	0,00	4.577.810,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.244,29	0,00	4.579.054,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,59	0,00	4.579.055,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652408	0,04	0,00	4.579.055,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652169	98,91	0,00	4.579.154,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	395,63	0,00	4.579.550,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,11	0,00	4.579.562,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	98,91	0,00	4.579.661,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652411	0,11	0,00	4.579.661,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652416	0,58	0,00	4.579.661,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	743,41	0,00	4.580.405,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652319	92,00	0,00	4.580.497,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	35.106,37	0,00	4.615.603,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,06	0,00	4.615.603,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,06	0,00	4.615.609,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	20,79	0,00	4.615.630,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,77	0,00	4.615.631,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652349	2,50	0,00	4.615.633,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652356	441,60	0,00	4.616.075,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651878	66,50	0,00	4.616.141,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18,40	0,00	4.616.160,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,44	0,00	4.616.167,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	256,11	0,00	4.616.423,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,43	0,00	4.616.424,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,41	0,00	4.616.424,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,11	0,00	4.616.425,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	16.059,45	0,00	4.632.485,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.786,50	0,00	4.634.271,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,80	0,00	4.634.276,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,68	0,00	4.634.308,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,61	0,00	4.634.313,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	13,00	0,00	4.634.326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652269	3,91	0,00	4.634.330,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652434	35,66	0,00	4.634.366,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	178,32	0,00	4.634.544,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652463	68,74	0,00	4.634.613,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	21,41	0,00	4.634.634,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652474	994,74	0,00	4.635.629,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	117.751,79	0,00	4.753.381,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	13,26	0,00	4.753.394,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	203,54	0,00	4.753.598,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652481	37,67	0,00	4.753.635,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652484	31,64	0,00	4.753.667,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	71,94	0,00	4.753.739,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	35,20	0,00	4.753.774,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	746,80	0,00	4.754.521,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,00	0,00	4.754.523,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18,40	0,00	4.754.541,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651931	7,05	0,00	4.754.548,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	13,03	0,00	4.754.561,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	95,68	0,00	4.754.657,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	147,15	0,00	4.754.804,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	106,99	0,00	4.754.911,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652314	32,97	0,00	4.754.944,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652445	1,97	0,00	4.754.946,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,78	0,00	4.754.978,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652448	14,32	0,00	4.754.992,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	94,73	0,00	4.755.087,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	869,25	0,00	4.755.956,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652510	88,25	0,00	4.756.045,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651940	1,13	0,00	4.756.046,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,86	0,00	4.756.058,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	127,85	0,00	4.756.185,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	20,40	0,00	4.756.206,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,20	0,00	4.756.206,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652378	0,43	0,00	4.756.206,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652544	1,65	0,00	4.756.208,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	43,65	0,00	4.756.252,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	9,31	0,00	4.756.261,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	223,16	0,00	4.756.484,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	67,85	0,00	4.756.552,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.780,58	0,00	4.758.333,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652148	4,49	0,00	4.758.337,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652397	25,45	0,00	4.758.363,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652402	0,10	0,00	4.758.363,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	39,90	0,00	4.758.403,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.786,50	0,00	4.760.189,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,45	0,00	4.760.196,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,25	0,00	4.760.197,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	71,91	0,00	4.760.269,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	147,15	0,00	4.760.416,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,71	0,00	4.760.436,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652420	824,71	0,00	4.761.260,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18.143,52	0,00	4.779.404,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	271,68	0,00	4.779.675,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	79,10	0,00	4.779.755,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652226	120,27	0,00	4.779.875,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	395,17	0,00	4.780.270,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,51	0,00	4.780.272,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	20,28	0,00	4.780.293,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	62,50	0,00	4.780.355,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651879	14.720,00	0,00	4.795.075,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23,09	0,00	4.795.098,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651881	306,00	0,00	4.795.404,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651886	12,26	0,00	4.795.417,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	470,15	0,00	4.795.887,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	59,76	0,00	4.795.947,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	16,24	0,00	4.795.963,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	54.790,35	0,00	4.850.753,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	108.615,18	0,00	4.959.368,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	20,41	0,00	4.959.389,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,15	0,00	4.959.404,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,15	0,00	4.959.405,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,39	0,00	4.959.406,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	68,96	0,00	4.959.475,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	862,76	0,00	4.960.338,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	404,42	0,00	4.960.743,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651901	3.000,44	0,00	4.963.743,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651911	12.464,04	0,00	4.976.207,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,35	0,00	4.976.222,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	276,43	0,00	4.976.499,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,53	0,00	4.976.499,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	65,74	0,00	4.976.565,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652466	1,42	0,00	4.976.566,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,95	0,00	4.976.571,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	242,49	0,00	4.976.814,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652480	1,07	0,00	4.976.815,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	77,70	0,00	4.976.893,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,25	0,00	4.976.896,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,95	0,00	4.976.908,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	9,16	0,00	4.976.917,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652275	3,33	0,00	4.976.920,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	705,85	0,00	4.977.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652289	7,04	0,00	4.977.633,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	34,36	0,00	4.977.668,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652493	0,74	0,00	4.977.668,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,72	0,00	4.977.672,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,90	0,00	4.977.698,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	66,24	0,00	4.977.764,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651933	1,13	0,00	4.977.765,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14,89	0,00	4.977.780,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652503	12,69	0,00	4.977.793,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652504	0,77	0,00	4.977.794,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	588,94	0,00	4.978.383,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23.866,63	0,00	5.002.249,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,11	0,00	5.002.252,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,41	0,00	5.002.257,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,10	0,00	5.002.257,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652532	0,79	0,00	5.002.258,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,23	0,00	5.002.265,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	192,56	0,00	5.002.457,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652084	78,01	0,00	5.002.535,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652375	0,93	0,00	5.002.536,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651981	2,81	0,00	5.002.539,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	60,44	0,00	5.002.600,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,92	0,00	5.002.603,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652020	8,69	0,00	5.002.611,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	49,66	0,00	5.002.661,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,98	0,00	5.002.681,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652025	7,97	0,00	5.002.689,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	2,53	0,00	5.002.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,73	0,00	5.002.698,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652387	0,42	0,00	5.002.699,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652126	2,19	0,00	5.002.701,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652074	29,44	0,00	5.002.730,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.104,00	0,00	5.003.834,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	27,10	0,00	5.003.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	24,78	0,00	5.003.886,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23,12	0,00	5.003.909,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,20	0,00	5.003.911,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,46	0,00	5.003.943,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,63	0,00	5.003.943,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,46	0,00	5.003.946,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,30	0,00	5.003.952,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,81	0,00	5.003.968,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	204,12	0,00	5.004.172,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,46	0,00	5.004.176,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,37	0,00	5.004.177,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,21	0,00	5.004.177,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,59	0,00	5.004.189,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	20,20	0,00	5.004.209,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,68	0,00	5.004.221,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	547,81	0,00	5.004.768,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652350	192,56	0,00	5.004.961,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.059,09	0,00	5.006.020,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	27,83	0,00	5.006.048,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	66,50	0,00	5.006.114,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	39,96	0,00	5.006.154,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651895	808,63	0,00	5.006.963,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,18	0,00	5.006.969,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,50	0,00	5.006.972,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652243	16,36	0,00	5.006.988,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	77,47	0,00	5.007.066,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652365	3,36	0,00	5.007.069,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	83,65	0,00	5.007.153,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23,68	0,00	5.007.176,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	17,71	0,00	5.007.194,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,43	0,00	5.007.209,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	117,72	0,00	5.007.327,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,33	0,00	5.007.334,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23,15	0,00	5.007.358,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,57	0,00	5.007.358,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652436	5,98	0,00	5.007.364,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	73,20	0,00	5.007.437,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652439	0,54	0,00	5.007.438,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,21	0,00	5.007.438,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.173,35	0,00	5.009.611,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	202,72	0,00	5.009.814,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,73	0,00	5.009.817,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,00	0,00	5.009.819,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	29,44	0,00	5.009.848,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,22	0,00	5.009.851,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652280	31,28	0,00	5.009.882,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652483	4,10	0,00	5.009.886,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652489	0,06	0,00	5.009.886,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652495	206,37	0,00	5.010.092,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652499	27,07	0,00	5.010.119,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,38	0,00	5.010.145,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,32	0,00	5.010.146,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,84	0,00	5.010.159,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,54	0,00	5.010.170,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651939	2,82	0,00	5.010.172,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652302	15,35	0,00	5.010.188,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	217,33	0,00	5.010.405,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,51	0,00	5.010.408,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23,15	0,00	5.010.431,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	12,50	0,00	5.010.443,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,85	0,00	5.010.447,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,59	0,00	5.010.448,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	127,92	0,00	5.010.576,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	21,15	0,00	5.010.597,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,98	0,00	5.010.600,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652525	18,76	0,00	5.010.618,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,13	0,00	5.010.625,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652537	625,40	0,00	5.011.250,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652542	46,72	0,00	5.011.297,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	712,48	0,00	5.012.009,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	188,70	0,00	5.012.198,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652093	23,90	0,00	5.012.222,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652546	13,30	0,00	5.012.235,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652550	253,27	0,00	5.012.488,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	68,72	0,00	5.012.557,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	73,60	0,00	5.012.631,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	59,76	0,00	5.012.690,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	13,54	0,00	5.012.704,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,33	0,00	5.012.704,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.248,33	0,00	5.014.953,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	45,02	0,00	5.014.998,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652391	0,29	0,00	5.014.998,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,57	0,00	5.015.023,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652154	274,87	0,00	5.015.298,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	134,66	0,00	5.015.433,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652406	12,36	0,00	5.015.445,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652190	29,43	0,00	5.015.475,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	27.361,28	0,00	5.042.836,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,10	0,00	5.042.837,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652457	0,62	0,00	5.042.838,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	270,29	0,00	5.043.108,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652218	39,95	0,00	5.043.148,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	630,00	0,00	5.043.778,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,33	0,00	5.043.778,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652341	0,20	0,00	5.043.779,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	273,55	0,00	5.044.052,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	37,67	0,00	5.044.090,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	45,46	0,00	5.044.135,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651918	1,13	0,00	5.044.136,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652237	941,06	0,00	5.045.077,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	207,95	0,00	5.045.285,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	186,87	0,00	5.045.472,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,10	0,00	5.045.491,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652369	0,29	0,00	5.045.492,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,82	0,00	5.045.517,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,04	0,00	5.045.528,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,85	0,00	5.045.533,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,37	0,00	5.045.541,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	61,68	0,00	5.045.602,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	125,00	0,00	5.045.727,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14,40	0,00	5.045.742,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	305,00	0,00	5.046.047,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	73,60	0,00	5.046.120,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	49,45	0,00	5.046.170,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652257	0,04	0,00	5.046.170,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,70	0,00	5.046.171,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652264	0,56	0,00	5.046.171,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,11	0,00	5.046.172,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3.040,14	0,00	5.049.212,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652473	43,47	0,00	5.049.256,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18,81	0,00	5.049.275,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651921	1,13	0,00	5.049.276,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	38,08	0,00	5.049.314,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,13	0,00	5.049.317,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652487	0,12	0,00	5.049.317,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	2,67	0,00	5.049.320,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,73	0,00	5.049.327,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,61	0,00	5.049.346,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,84	0,00	5.049.350,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	17,18	0,00	5.049.367,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,49	0,00	5.049.373,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	161,08	0,00	5.049.534,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,04	0,00	5.049.534,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,25	0,00	5.049.540,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	115,16	0,00	5.049.655,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652303	42,51	0,00	5.049.698,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.384,11	0,00	5.051.082,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,16	0,00	5.051.082,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14,70	0,00	5.051.097,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	91,80	0,00	5.051.188,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652511	795,55	0,00	5.051.984,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652516	34,95	0,00	5.052.019,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,42	0,00	5.052.027,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	75.073,46	0,00	5.127.101,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	199,20	0,00	5.127.300,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,86	0,00	5.127.303,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	271,89	0,00	5.127.575,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652530	49,41	0,00	5.127.624,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	224,59	0,00	5.127.849,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.911,13	0,00	5.129.760,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,41	0,00	5.129.760,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	57,71	0,00	5.129.818,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652083	4,82	0,00	5.129.823,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652097	12,82	0,00	5.129.836,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652372	0,42	0,00	5.129.836,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652373	5.113,46	0,00	5.134.950,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652379	0,60	0,00	5.134.950,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652381	17,12	0,00	5.134.967,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652382	98,43	0,00	5.135.066,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	9,49	0,00	5.135.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652549	12,60	0,00	5.135.088,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652552	1,45	0,00	5.135.089,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651982	2,75	0,00	5.135.092,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4.773,33	0,00	5.139.865,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652121	1.273,75	0,00	5.141.139,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652044	2,00	0,00	5.141.141,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,01	0,00	5.141.172,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652125	0,44	0,00	5.141.173,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652075	2,41	0,00	5.141.175,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,61	0,00	5.141.181,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,21	0,00	5.141.188,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652390	418,23	0,00	5.141.606,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,29	0,00	5.141.606,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652162	0,12	0,00	5.141.606,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652404	13,86	0,00	5.141.620,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652184	6,30	0,00	5.141.627,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	69.775,86	0,00	5.211.402,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,20	0,00	5.211.403,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	38,73	0,00	5.211.441,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	846,40	0,00	5.212.288,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652327	13,26	0,00	5.212.301,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651872	87,78	0,00	5.212.389,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,55	0,00	5.212.389,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652229	18,95	0,00	5.212.408,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,51	0,00	5.212.409,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652347	49,74	0,00	5.212.459,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	62,54	0,00	5.212.521,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14.940,80	0,00	5.227.462,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,64	0,00	5.227.494,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	232,59	0,00	5.227.726,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,39	0,00	5.227.731,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652241	2.920,15	0,00	5.230.651,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,66	0,00	5.230.666,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,86	0,00	5.230.698,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,00	0,00	5.230.699,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,04	0,00	5.230.709,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	54,03	0,00	5.230.763,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	24,55	0,00	5.230.788,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	58,00	0,00	5.230.846,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	99,31	0,00	5.230.945,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651905	63,14	0,00	5.231.008,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	34,36	0,00	5.231.043,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652253	0,20	0,00	5.231.043,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,90	0,00	5.231.054,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652270	5.124,74	0,00	5.236.178,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652470	0,38	0,00	5.236.179,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,35	0,00	5.236.187,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,56	0,00	5.236.196,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652282	1,48	0,00	5.236.197,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652286	24,42	0,00	5.236.222,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	56,50	0,00	5.236.278,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	866,53	0,00	5.237.145,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652491	3,50	0,00	5.237.148,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	944,28	0,00	5.238.092,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652501	25,10	0,00	5.238.118,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	23,90	0,00	5.238.141,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651934	24,73	0,00	5.238.166,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,17	0,00	5.238.168,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,95	0,00	5.238.180,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.309,28	0,00	5.240.490,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652450	3,79	0,00	5.240.493,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652505	701,50	0,00	5.241.195,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652520	11,63	0,00	5.241.207,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	144,60	0,00	5.241.351,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652524	4,55	0,00	5.241.356,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	201,94	0,00	5.241.558,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	406,36	0,00	5.241.964,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	201,90	0,00	5.242.166,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	474,39	0,00	5.242.640,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,61	0,00	5.242.666,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652100	0,32	0,00	5.242.666,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	64,80	0,00	5.242.731,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652106	0,06	0,00	5.242.731,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652111	260,43	0,00	5.242.991,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.562,60	0,00	5.244.554,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652034	5,43	0,00	5.244.560,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,89	0,00	5.244.561,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	26,04	0,00	5.244.587,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	744,11	0,00	5.245.332,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	86,81	0,00	5.245.418,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3.780,83	0,00	5.249.199,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.104,26	0,00	5.250.303,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652410	0,00	77,72	5.250.226,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652462	0,00	68,18	5.250.158,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652496	0,00	6,25	5.250.151,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651827	0,00	1.104,26	5.249.047,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652413	0,00	6,54	5.249.040,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651888	0,00	16,89	5.249.024,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652494	0,00	7,79	5.249.016,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652545	0,00	1,65	5.249.014,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652388	0,00	489,31	5.248.525,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651875	0,00	13.543,25	5.234.982,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652357	0,00	7,36	5.234.974,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652384	0,00	0,11	5.234.974,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652451	0,00	0,51	5.234.974,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652238	0,00	16,73	5.234.957,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651908	0,00	0,01	5.234.957,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651909	0,00	97,61	5.234.859,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652254	0,00	1,93	5.234.857,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652475	0,00	24,87	5.234.832,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652137	0,00	1,41	5.234.831,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652412	0,00	2,18	5.234.829,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651902	0,00	0,01	5.234.829,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652478	0,00	88,29	5.234.741,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651929	0,00	1,83	5.234.739,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652507	0,00	2,51	5.234.736,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652508	0,00	58,31	5.234.678,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,00	998.261,48	4.236.416,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651826	0,00	3.780,83	4.232.636,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652435	0,00	20,91	4.232.615,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652449	0,00	1,10	4.232.614,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652485	0,00	1,86	4.232.612,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652513	0,00	11.933,32	4.220.678,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652528	0,00	16,99	4.220.661,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652209	0,00	60,62	4.220.601,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651874	0,00	502.250,59	3.718.350,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652380	0,00	194,79	3.718.155,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652398	0,00	1,08	3.718.154,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652443	0,00	178,06	3.717.976,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652459	0,00	3,10	3.717.973,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652514	0,00	808,63	3.717.165,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652529	0,00	271,89	3.716.893,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652324	0,00	69,11	3.716.824,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652370	0,00	97,53	3.716.726,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652452	0,00	4,49	3.716.722,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652432	0,00	21,49	3.716.700,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652421	0,00	43,41	3.716.657,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651883	0,00	120,00	3.716.537,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651893	0,00	278,09	3.716.259,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652526	0,00	1,66	3.716.257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9946 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HCN

Saldo Anterior: 4.134.644,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652536	0,00	16,28	3.716.241,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>1.117.707,20</b>	<b>1.536.110,80</b>	<b>3.716.241,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>1.117.707,20</b>	<b>1.536.110,80</b>	<b>3.716.241,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HCN</b>

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8646	4745821	9.253,50	0,00	2.260.441,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278
06/10/2021	8646	4745822	1.044,80	0,00	2.261.486,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869
	8646	4745816	1.750,00	0,00	2.263.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83165
	8646	4745836	6.960,00	0,00	2.270.196,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596746
07/10/2021	8646	4745831	10.508,40	0,00	2.280.704,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414
11/10/2021	8646	4745820	1.890,00	0,00	2.282.594,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154
	8646	4745829	303,50	0,00	2.282.898,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178
13/10/2021	8646	4745835	6.960,00	0,00	2.289.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 600109
14/10/2021	8646	4745827	12.150,00	0,00	2.302.008,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233
22/10/2021	8646	4745817	200,00	0,00	2.302.208,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306
	8646	4745814	2.268,00	0,00	2.304.476,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587
	8646	4745832	31.362,40	0,00	2.335.838,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631
31/10/2021	8458	4651788	14.450,34	0,00	2.350.289,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652140	11,67	0,00	2.350.300,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	458,30	0,00	2.350.758,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	264,76	0,00	2.351.023,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652175	10,10	0,00	2.351.033,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.136,47	0,00	2.353.170,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,74	0,00	2.353.176,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652201	1.036,32	0,00	2.354.212,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652316	159,53	0,00	2.354.371,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	63,81	0,00	2.354.435,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.661,15	0,00	2.356.096,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651850	75,09	0,00	2.356.171,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651865	30,18	0,00	2.356.202,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,83	0,00	2.356.202,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	64,05	0,00	2.356.267,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652220	47,21	0,00	2.356.314,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652224	6,70	0,00	2.356.320,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.364,88	0,00	2.357.685,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	657,74	0,00	2.358.343,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,68	0,00	2.358.349,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652239	9,68	0,00	2.358.358,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	889,19	0,00	2.359.248,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	679,73	0,00	2.359.927,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652248	36,33	0,00	2.359.964,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,84	0,00	2.359.967,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,43	0,00	2.359.971,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,34	0,00	2.359.972,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	74,10	0,00	2.360.046,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,25	0,00	2.360.051,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,53	0,00	2.360.056,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652259	100,79	0,00	2.360.157,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,70	0,00	2.360.160,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,93	0,00	2.360.176,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,27	0,00	2.360.180,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,67	0,00	2.360.182,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	17,07	0,00	2.360.199,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652279	423,34	0,00	2.360.622,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.273,05	0,00	2.362.895,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	405,10	0,00	2.363.300,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652291	18,60	0,00	2.363.319,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,27	0,00	2.363.319,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,99	0,00	2.363.323,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	80,37	0,00	2.363.403,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651941	7,85	0,00	2.363.411,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651957	4,29	0,00	2.363.415,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651834	418,00	0,00	2.363.833,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651962	9,97	0,00	2.363.843,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	154,98	0,00	2.363.998,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	83,34	0,00	2.364.082,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652095	9,37	0,00	2.364.091,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	54,69	0,00	2.364.146,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,95	0,00	2.364.162,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,56	0,00	2.364.162,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	225,29	0,00	2.364.388,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651997	3,28	0,00	2.364.391,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	37,32	0,00	2.364.428,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	37,26	0,00	2.364.465,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652022	8,50	0,00	2.364.474,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652030	18,29	0,00	2.364.492,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	45,80	0,00	2.364.538,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	123,16	0,00	2.364.661,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	108,37	0,00	2.364.770,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	135,90	0,00	2.364.905,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	245,01	0,00	2.365.150,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	25,39	0,00	2.365.176,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	176,25	0,00	2.365.352,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652067	52,97	0,00	2.365.405,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	61,52	0,00	2.365.467,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652078	9,13	0,00	2.365.476,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	40,01	0,00	2.365.516,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	874,80	0,00	2.366.391,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652326	52,54	0,00	2.366.443,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5.673,75	0,00	2.372.117,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652337	2,18	0,00	2.372.119,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651863	0,74	0,00	2.372.120,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652221	21,85	0,00	2.372.142,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652233	109,37	0,00	2.372.251,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652345	0,86	0,00	2.372.252,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	56,28	0,00	2.372.308,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	56,46	0,00	2.372.365,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	43,34	0,00	2.372.408,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	68,56	0,00	2.372.476,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,84	0,00	2.372.477,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,25	0,00	2.372.482,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	47,86	0,00	2.372.529,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,80	0,00	2.372.542,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,24	0,00	2.372.542,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,25	0,00	2.372.547,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651927	1,77	0,00	2.372.548,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.915,70	0,00	2.374.464,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,53	0,00	2.374.473,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	462,25	0,00	2.374.935,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651948	37,32	0,00	2.374.972,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651955	0,47	0,00	2.374.973,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	604,09	0,00	2.375.577,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18,22	0,00	2.375.595,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	71,11	0,00	2.375.666,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651995	11,96	0,00	2.375.678,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	350,97	0,00	2.376.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652001	50,72	0,00	2.376.080,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652103	0,96	0,00	2.376.081,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,66	0,00	2.376.112,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	535,89	0,00	2.376.648,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652014	16,10	0,00	2.376.664,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	498,00	0,00	2.377.162,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.203,97	0,00	2.378.366,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.153,15	0,00	2.379.520,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	69,73	0,00	2.379.589,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	240,16	0,00	2.379.829,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652123	1,89	0,00	2.379.831,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652070	1,08	0,00	2.379.832,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	59,82	0,00	2.379.892,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651804	980,76	0,00	2.380.873,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	196,15	0,00	2.381.069,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651806	893,46	0,00	2.381.963,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651816	82,00	0,00	2.382.045,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651818	3.963,04	0,00	2.386.008,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.131,85	0,00	2.388.140,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652133	1.111,56	0,00	2.389.251,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	549,12	0,00	2.389.800,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	120,79	0,00	2.389.921,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	254,00	0,00	2.390.175,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652173	2,63	0,00	2.390.178,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,78	0,00	2.390.193,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,11	0,00	2.390.200,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652334	547,05	0,00	2.390.748,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.653,03	0,00	2.392.401,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652222	65,74	0,00	2.392.466,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652339	42,44	0,00	2.392.509,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651871	29.592,05	0,00	2.422.101,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,13	0,00	2.422.104,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652250	1,37	0,00	2.422.105,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	46,04	0,00	2.422.151,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	249,00	0,00	2.422.400,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652263	5,73	0,00	2.422.406,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,67	0,00	2.422.408,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	40,53	0,00	2.422.448,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,93	0,00	2.422.464,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651925	31,91	0,00	2.422.496,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,91	0,00	2.422.528,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,35	0,00	2.422.528,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652277	74,64	0,00	2.422.603,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5.510,79	0,00	2.428.114,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,75	0,00	2.428.116,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	0,56	0,00	2.428.116,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651937	1,75	0,00	2.428.118,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651938	4,29	0,00	2.428.122,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652300	15,16	0,00	2.428.137,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	44,50	0,00	2.428.182,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,41	0,00	2.428.192,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651954	1,98	0,00	2.428.194,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,73	0,00	2.428.206,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651975	3,56	0,00	2.428.209,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652082	34,13	0,00	2.428.244,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,88	0,00	2.428.256,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	249,00	0,00	2.428.505,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	288,96	0,00	2.428.793,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	317,87	0,00	2.429.111,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	11,46	0,00	2.429.123,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,19	0,00	2.429.154,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	234,60	0,00	2.429.389,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652021	14,09	0,00	2.429.403,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	226,58	0,00	2.429.629,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	33,90	0,00	2.429.663,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652114	7,38	0,00	2.429.671,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	36,90	0,00	2.429.707,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652050	1,38	0,00	2.429.709,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	315,42	0,00	2.430.024,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652056	1,06	0,00	2.430.025,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652057	5,89	0,00	2.430.031,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652059	2,23	0,00	2.430.033,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	159,40	0,00	2.430.193,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652064	184,17	0,00	2.430.377,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.197,09	0,00	2.431.574,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652069	12,38	0,00	2.431.586,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652080	59,82	0,00	2.431.646,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651793	56,42	0,00	2.431.703,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	19,64	0,00	2.431.722,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	169,95	0,00	2.431.892,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652129	6,93	0,00	2.431.899,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652130	11,88	0,00	2.431.911,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	960,59	0,00	2.432.872,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652157	27,28	0,00	2.432.899,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	14,09	0,00	2.432.913,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652159	1.243,13	0,00	2.434.156,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652163	16,61	0,00	2.434.173,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652168	89,66	0,00	2.434.262,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	62,47	0,00	2.434.325,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652187	18,61	0,00	2.434.344,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652195	26,75	0,00	2.434.370,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652321	2,37	0,00	2.434.373,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652336	84,11	0,00	2.434.457,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651861	189,54	0,00	2.434.646,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	134,19	0,00	2.434.780,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	325,34	0,00	2.435.106,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	21,38	0,00	2.435.127,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652342	6,61	0,00	2.435.134,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	499,40	0,00	2.435.633,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	252,03	0,00	2.435.885,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,34	0,00	2.435.890,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,49	0,00	2.435.900,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,42	0,00	2.435.902,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,81	0,00	2.435.902,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651923	8,58	0,00	2.435.911,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,68	0,00	2.435.917,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,85	0,00	2.435.917,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,40	0,00	2.435.919,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,95	0,00	2.435.921,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652310	25,24	0,00	2.435.946,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652315	25,10	0,00	2.435.971,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	0,78	0,00	2.435.972,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,14	0,00	2.435.973,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,77	0,00	2.435.975,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.036,32	0,00	2.437.011,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	257,39	0,00	2.437.269,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	135,73	0,00	2.437.404,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	171,53	0,00	2.437.576,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	28,92	0,00	2.437.605,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	345,75	0,00	2.437.950,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	165,89	0,00	2.438.116,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	74,03	0,00	2.438.190,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	173,63	0,00	2.438.364,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	105,51	0,00	2.438.470,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	537,27	0,00	2.439.007,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	67,35	0,00	2.439.074,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	148,90	0,00	2.439.223,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,06	0,00	2.439.226,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	39,80	0,00	2.439.266,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652055	32,59	0,00	2.439.298,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	37,02	0,00	2.439.335,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	129,68	0,00	2.439.465,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	310,90	0,00	2.439.776,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651803	480,00	0,00	2.440.256,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651805	3,85	0,00	2.440.260,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652152	117,67	0,00	2.440.378,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652161	6,11	0,00	2.440.384,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	96,00	0,00	2.440.480,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652192	5,74	0,00	2.440.485,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652203	32,57	0,00	2.440.518,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652205	15,90	0,00	2.440.534,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652207	249,00	0,00	2.440.783,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652210	51,90	0,00	2.440.835,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652212	1,66	0,00	2.440.836,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	21,44	0,00	2.440.858,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	592,21	0,00	2.441.450,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652358	479,89	0,00	2.441.930,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651919	0,88	0,00	2.441.931,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652247	28,32	0,00	2.441.959,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.014,63	0,00	2.442.974,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,66	0,00	2.442.976,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652260	13,50	0,00	2.442.989,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652268	26,02	0,00	2.443.015,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,98	0,00	2.443.028,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,72	0,00	2.443.034,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651922	31,87	0,00	2.443.066,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,17	0,00	2.443.081,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652283	74,91	0,00	2.443.156,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,34	0,00	2.443.156,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651936	0,88	0,00	2.443.157,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,75	0,00	2.443.159,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652312	74,32	0,00	2.443.233,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	846,68	0,00	2.444.080,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	807,58	0,00	2.444.887,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	26,61	0,00	2.444.914,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	51,85	0,00	2.444.966,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	249,00	0,00	2.445.215,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651983	6,84	0,00	2.445.222,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	38,34	0,00	2.445.260,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652007	3,29	0,00	2.445.263,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	441,26	0,00	2.445.704,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	375,93	0,00	2.446.080,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652117	19,75	0,00	2.446.100,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652047	22,16	0,00	2.446.122,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3.487,44	0,00	2.449.610,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,08	0,00	2.449.617,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7,38	0,00	2.449.624,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	28,69	0,00	2.449.653,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652076	0,96	0,00	2.449.654,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,27	0,00	2.449.658,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	26.297,66	0,00	2.475.956,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652138	34,70	0,00	2.475.990,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652144	0,23	0,00	2.475.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652150	7,85	0,00	2.475.999,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652172	15,68	0,00	2.476.014,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	510,39	0,00	2.476.525,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	835,80	0,00	2.477.360,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	805,00	0,00	2.478.165,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5.744,02	0,00	2.483.909,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651867	3.427,77	0,00	2.487.337,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	22,73	0,00	2.487.360,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652338	15,07	0,00	2.487.375,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	51,85	0,00	2.487.427,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	30,69	0,00	2.487.458,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,51	0,00	2.487.461,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.399,44	0,00	2.489.860,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652362	498,00	0,00	2.490.358,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	17,62	0,00	2.490.376,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,92	0,00	2.490.378,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652261	8,51	0,00	2.490.387,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,18	0,00	2.490.388,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,90	0,00	2.490.392,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,61	0,00	2.490.393,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	13,01	0,00	2.490.406,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,38	0,00	2.490.408,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651928	4,27	0,00	2.490.412,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3.217,38	0,00	2.493.629,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6.891,72	0,00	2.500.521,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652292	5,42	0,00	2.500.526,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,58	0,00	2.500.535,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	0,47	0,00	2.500.535,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,57	0,00	2.500.537,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,57	0,00	2.500.539,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652298	56,27	0,00	2.500.595,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652305	11,12	0,00	2.500.606,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651959	5,65	0,00	2.500.612,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	565,14	0,00	2.501.177,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.184,20	0,00	2.502.361,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	109,75	0,00	2.502.471,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652089	7,96	0,00	2.502.479,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,65	0,00	2.502.487,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651987	5,61	0,00	2.502.493,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	222,59	0,00	2.502.716,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	92,82	0,00	2.502.808,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652104	29,59	0,00	2.502.838,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	63.652,49	0,00	2.566.490,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652009	2,88	0,00	2.566.493,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,90	0,00	2.566.509,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	35,86	0,00	2.566.545,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	19,64	0,00	2.566.565,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	154,22	0,00	2.566.719,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.498,20	0,00	2.568.217,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	784,45	0,00	2.569.002,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652043	4,62	0,00	2.569.006,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652046	4,27	0,00	2.569.010,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	253,19	0,00	2.569.264,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652052	5,48	0,00	2.569.269,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	54,05	0,00	2.569.323,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652061	0,56	0,00	2.569.324,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	754,11	0,00	2.570.078,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.109,95	0,00	2.571.188,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652066	11,51	0,00	2.571.199,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4.271,05	0,00	2.575.470,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	3,54	0,00	2.575.474,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651837	5.335,00	0,00	2.580.809,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652143	58,92	0,00	2.580.868,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652153	27,73	0,00	2.580.896,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.136,21	0,00	2.582.032,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652170	175,72	0,00	2.582.207,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	24,43	0,00	2.582.232,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652189	19,90	0,00	2.582.252,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652197	37,26	0,00	2.582.289,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	96,69	0,00	2.582.386,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652206	121,30	0,00	2.582.507,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	373,22	0,00	2.582.880,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652318	128,65	0,00	2.583.009,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	34,31	0,00	2.583.043,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651841	26,92	0,00	2.583.070,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652213	68,61	0,00	2.583.139,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652214	62,49	0,00	2.583.201,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652231	115,67	0,00	2.583.317,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652344	47,55	0,00	2.583.364,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	370,37	0,00	2.583.735,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652354	1,42	0,00	2.583.736,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	3,13	0,00	2.583.739,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.766,94	0,00	2.586.506,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652361	0,47	0,00	2.586.507,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	18,77	0,00	2.586.526,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,88	0,00	2.586.528,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,65	0,00	2.586.531,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,54	0,00	2.586.532,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.392,00	0,00	2.587.924,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,33	0,00	2.587.932,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,38	0,00	2.587.933,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,98	0,00	2.587.939,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	5,12	0,00	2.587.944,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	40,53	0,00	2.587.985,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,34	0,00	2.587.986,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,71	0,00	2.587.987,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,43	0,00	2.587.991,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	222,48	0,00	2.588.214,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,91	0,00	2.588.216,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651949	5,73	0,00	2.588.222,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,08	0,00	2.588.237,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.215,80	0,00	2.589.452,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6.076,55	0,00	2.595.529,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651966	34,38	0,00	2.595.563,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	169,95	0,00	2.595.733,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	41.428,87	0,00	2.637.162,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	16,61	0,00	2.637.179,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	6,19	0,00	2.637.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651991	2,84	0,00	2.637.188,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	581,70	0,00	2.637.770,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	647,19	0,00	2.638.417,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	9,10	0,00	2.638.426,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652011	0,39	0,00	2.638.426,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	62,84	0,00	2.638.489,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	382,42	0,00	2.638.871,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652038	0,98	0,00	2.638.872,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,08	0,00	2.638.888,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	130,11	0,00	2.639.018,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	105,07	0,00	2.639.123,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	182,61	0,00	2.639.305,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652053	1,15	0,00	2.639.306,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,42	0,00	2.639.338,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	86,07	0,00	2.639.424,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652127	70,26	0,00	2.639.494,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12.093,58	0,00	2.651.588,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651807	806,39	0,00	2.652.394,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651820	1.239,84	0,00	2.653.634,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651824	144,65	0,00	2.653.779,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652167	111,54	0,00	2.653.890,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	31,87	0,00	2.653.922,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	133,12	0,00	2.654.055,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.026,51	0,00	2.656.082,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	53,51	0,00	2.656.135,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652199	5,56	0,00	2.656.141,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2.072,65	0,00	2.658.213,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652331	40,53	0,00	2.658.254,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651852	595,73	0,00	2.658.850,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651857	86,17	0,00	2.658.936,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	146,09	0,00	2.659.082,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652351	2,29	0,00	2.659.084,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	15,02	0,00	2.659.099,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652240	52,87	0,00	2.659.152,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,01	0,00	2.659.160,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	630,50	0,00	2.659.791,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652267	52,97	0,00	2.659.844,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	7.164,97	0,00	2.667.009,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	4,65	0,00	2.667.013,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	8,58	0,00	2.667.022,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,28	0,00	2.667.024,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651924	4,25	0,00	2.667.028,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652285	454,61	0,00	2.667.483,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652290	389,46	0,00	2.667.872,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	70,44	0,00	2.667.943,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652294	13,71	0,00	2.667.957,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1.602,93	0,00	2.669.560,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	1,18	0,00	2.669.561,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	2,33	0,00	2.669.563,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651832	202,63	0,00	2.669.766,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	437,50	0,00	2.670.203,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651977	150,92	0,00	2.670.354,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10,94	0,00	2.670.365,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652086	17,94	0,00	2.670.383,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652091	0,62	0,00	2.670.384,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	12,38	0,00	2.670.396,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	318,80	0,00	2.670.715,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	29,89	0,00	2.670.745,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	71,12	0,00	2.670.816,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652004	5,32	0,00	2.670.821,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	73,66	0,00	2.670.895,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	42,26	0,00	2.670.937,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652033	5,18	0,00	2.670.942,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	384,00	0,00	2.671.326,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	138,22	0,00	2.671.464,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	197,45	0,00	2.671.662,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	115,20	0,00	2.671.777,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	10.889,30	0,00	2.682.666,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	77,85	0,00	2.682.744,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	74,27	0,00	2.682.818,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	225,56	0,00	2.683.044,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	344,00	0,00	2.683.388,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	505,54	0,00	2.683.894,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	93,54	0,00	2.683.987,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651828	19,47	0,00	2.684.007,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651866	0,00	30,18	2.683.976,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652081	0,00	9,97	2.683.966,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651843	0,00	16.473,46	2.667.493,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651844	0,00	32,36	2.667.461,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651829	0,00	5.841,83	2.661.619,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652016	0,00	0,74	2.661.618,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651817	0,00	82,00	2.661.536,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651851	0,00	75,09	2.661.461,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651853	0,00	595,73	2.660.865,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9947 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 2.251.188,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651859	0,00	633,56	2.660.232,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651854	0,00	56,42	2.660.175,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,00	289.077,94	2.371.097,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651825	0,00	144,65	2.370.953,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651842	0,00	26,92	2.370.926,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651830	0,00	30,11	2.370.896,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651831	0,00	1,42	2.370.894,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651815	0,00	3,85	2.370.890,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651835	0,00	418,00	2.370.472,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651814	0,00	3,52	2.370.469,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651819	0,00	3.963,04	2.366.506,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651858	0,00	86,17	2.366.420,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651792	0,00	220.882,57	2.145.537,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>432.819,01</b>	<b>538.469,53</b>	<b>2.145.537,56</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>432.819,01</b>	<b>538.469,53</b>	<b>2.145.537,56</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 9949 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 2.407,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	18,82	0,00	2.426,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651788	0,00	18,82	2.407,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652109	0,00	301,97	2.105,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652328	0,16	0,00	2.105,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>18,98</b>	<b>320,79</b>	<b>2.105,52</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>18,98</b>	<b>320,79</b>	<b>2.105,52</b>	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 9951 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 6.199,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651860	0,00	153,36	6.045,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>153,36</b>	<b>6.045,84</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>153,36</b>	<b>6.045,84</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 4.917,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8646	4745815	329.266,91	0,00	334.184,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181
	8646	4745825	4.241,89	0,00	338.426,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9952 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Saldo Anterior: 4.917,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651802	0,00	333.744,15	4.682,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>333.508,80</b>	<b>333.744,15</b>	<b>4.682,35</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>333.508,80</b>	<b>333.744,15</b>	<b>4.682,35</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

Conta Analítica: 9953 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8646	4745815	1.035,87	0,00	1.035,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181
31/10/2021	8458	4651915	0,00	1.035,87	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>1.035,87</b>	<b>1.035,87</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.035,87</b>	<b>1.035,87</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

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

Saldo Anterior: 25.778,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651799	0,00	3.556,13	22.222,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.556,13</b>	<b>22.222,22</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>3.556,13</b>	<b>22.222,22</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

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

Saldo Anterior: 33.213,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8646	4745819	829,10	0,00	34.042,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692
31/10/2021	8458	4651813	0,00	42,00	34.000,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651789	0,00	3.185,25	30.815,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651797	0,00	18,02	30.797,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651810	0,00	10,40	30.786,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651795	0,00	49,09	30.737,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>829,10</b>	<b>3.304,76</b>	<b>30.737,53</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>829,10</b>	<b>3.304,76</b>	<b>30.737,53</b>	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN

Conta Analítica: 9956 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HCN

Saldo Anterior: 8.097,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8646	4745822	429,00	0,00	8.526,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869
31/10/2021	8458	4651848	0,00	1.283,54	7.242,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651847	0,00	577,59	6.664,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>429,00</b>	<b>1.861,13</b>	<b>6.664,95</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>429,00</b>	<b>1.861,13</b>	<b>6.664,95</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9957 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN						Saldo Anterior:	415,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2021	8646	4745819	100,00	0,00	515,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692	
31/10/2021	8458	4651790	0,00	26,90	488,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651791	0,00	13,45	475,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
			<b>100,00</b>	<b>40,35</b>	<b>475,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>100,00</b>	<b>40,35</b>	<b>475,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN</b>	

Conta Analítica: 9965 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HCN						Saldo Anterior:	109.836,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2021	8646	4745830	9.000,00	0,00	118.836,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OXIGENIO EIRELI 1560	
21/10/2021	8646	4745818	16.500,00	0,00	135.336,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446	
31/10/2021	8458	4651788	2.701,27	0,00	138.037,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652216	750,35	0,00	138.788,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	4.352,05	0,00	143.140,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652554	2,69	0,00	143.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	6.002,83	0,00	149.145,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	0,00	13.056,16	136.089,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652217	0,00	0,29	136.089,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	0,00	3,27	136.086,08	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651994	0,00	0,07	136.086,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651809	0,00	46.065,75	90.020,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652477	0,00	2,33	90.017,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4652555	870,20	0,00	90.888,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651993	150,07	0,00	91.038,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
			<b>40.329,46</b>	<b>59.127,87</b>	<b>91.038,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>40.329,46</b>	<b>59.127,87</b>	<b>91.038,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN</b>	

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/10/2021	8646	4745828	371,61	0,00	371,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39229	
20/10/2021	8646	4745833	11.988,41	0,00	12.360,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101	
31/10/2021	8458	4651788	374,52	0,00	12.734,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651788	0,00	3.111,69	9.622,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651946	0,00	2.737,18	6.885,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	8458	4651947	374,52	0,00	7.260,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9968 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651788	2.737,18	0,00	9.997,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>15.846,24</b>	<b>5.848,87</b>	<b>9.997,37</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>15.846,24</b>	<b>5.848,87</b>	<b>9.997,37</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HCN

Conta Analítica: 10002 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	6	0,00	9.326.108,90	-9.326.108,90	BAIXA DE PARCELA OUT/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
	8434	5	9.326.108,90	0,00	0,00	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTEP/ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS
			<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10021 1.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 2.486.601,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	12	0,00	54.489,23	2.432.112,13	BAIXA DE BENS RECEBIDOS MINISTÉRIO SAÚDE CONF. E-DOC 20210009.02354 ID 136944 GEOP - HCN
			<b>0,00</b>	<b>54.489,23</b>	<b>2.432.112,13</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>54.489,23</b>	<b>2.432.112,13</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 10023 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 807.080,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	10	135.312,70	0,00	942.392,74	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021
			<b>135.312,70</b>	<b>0,00</b>	<b>942.392,74</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>135.312,70</b>	<b>0,00</b>	<b>942.392,74</b>	<<== 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: 234.053,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	10	39.240,68	0,00	273.293,89	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021
			<b>39.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>273.293,89</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>39.240,68</b>	<b>0,00</b>	<b>273.293,89</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10025 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 80.708,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	10	13.531,27	0,00	94.239,28	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021
			<b>13.531,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.239,28</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>13.531,27</b>	<b>0,00</b>	<b>94.239,28</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 39.805,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8615	4734986	6.396,05	0,00	46.201,96	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
			<b>6.396,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46.201,96</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>6.396,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46.201,96</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 844.067,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4745903	26.649,60	0,00	817.417,51	EDOC 2021000901963 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 164179
04/10/2021	8646	4745912	467.233,69	0,00	350.183,82	8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4157
	8646	4745910	15.000,00	0,00	335.183,82	8 EDOC 2021000901962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 42783
	8646	4745913	5.513,76	0,00	329.670,06	8 EDOC 2021000901969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4158
	8646	4745911	227,88	0,00	329.442,18	8 EDOC 2021000901958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54719
	8646	4745821	0,00	9.253,50	338.695,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278
05/10/2021	8646	4745917	916,00	0,00	337.779,68	8 EDOC 2021000901968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 496
	8646	4745918	711,00	0,00	337.068,68	8 EDOC 2021000901991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 49634
06/10/2021	8646	4745816	0,00	1.750,00	338.818,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83165
	8646	4745836	0,00	6.960,00	345.778,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 596746
	8646	4745822	0,00	1.473,80	347.252,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172869
07/10/2021	8646	4745922	2.855,70	0,00	344.396,78	8 EDOC 2021000901992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 1578
	8646	4745828	0,00	371,61	344.768,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 39229
	8646	4745831	0,00	10.508,40	355.276,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414
08/10/2021	8646	4745927	5.880,00	0,00	349.396,79	8 EDOC 2021000901993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 599
	8646	4745926	711,00	0,00	348.685,79	EDOC 2021000901998 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 98670
	8646	4745924	1.284,95	0,00	347.400,84	EDOC 20210009.01972 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 246474
11/10/2021	8646	4745929	1.881,55	0,00	345.519,29	8 EDOC 2021000901994 PAGAMENTO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 844.067,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1380904
11/10/2021	8646	4745820	0,00	1.890,00	347.409,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 94154
	8646	4745829	0,00	303,50	347.712,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14178
	8646	4745928	2.524,08	0,00	345.188,71	8 EDOC 2021000901995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRECISION COMERCIAL LTDA 22925
13/10/2021	8646	4745819	0,00	929,10	346.117,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 9692
	8646	4745835	0,00	6.960,00	353.077,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 600109
14/10/2021	8646	4745969	400,00	0,00	352.677,81	8 EDOC 2021000901996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170834
	8646	4745827	0,00	12.150,00	364.827,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83233
15/10/2021	8646	4745974	15.581,70	0,00	349.246,11	8 EDOC 2021000902021 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1227
	8646	4745973	415,80	0,00	348.830,31	8 EDOC 20210009.02022 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1232
	8646	4745975	579,60	0,00	348.250,71	8 EDOC 2021000902008PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19542
	8646	4745825	0,00	4.241,89	352.492,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4182
	8646	4745815	0,00	330.302,78	682.795,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO REPRESENTACOES LTDA 4181
18/10/2021	8646	4745979	3.554,00	0,00	679.241,38	8 EDOC 2021000901999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946240
	8646	4745981	4.351,60	0,00	674.889,78	8 EDOC 20210009.02016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1486201
	8646	4745986	3.012,00	0,00	671.877,78	8 EDOC 20210009.02035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 141413
	8646	4745982	50,50	0,00	671.827,28	8 EDOC 2021000902030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97768
	8646	4745830	0,00	9.000,00	680.827,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS OXIGENIO EIRELI 1560
	8646	4745977	110,00	0,00	680.717,28	8 EDOC 20210003902012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507
	8646	4745984	551,65	0,00	680.165,63	8 EDOC 2021000902031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97767
	8646	4745985	1.190,00	0,00	678.975,63	8 EDOC 20210009.02006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25139

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10028 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 844.067,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8646	4745983	4.454,55	0,00	674.521,08	8 EDOC 2021000902000 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141257
	8646	4745978	371,61	0,00	674.149,47	8 EDOC 20210009.02083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 39229
19/10/2021	8646	4745824	0,00	5.319,20	679.468,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1496826
	8646	4745834	0,00	23.257,20	702.725,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217374
	8646	4745987	9.000,00	0,00	693.725,87	8 EDOC 20210009.02176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MAIS OXIGENIO EIRELI 1560
	8646	4745823	0,00	600,00	694.325,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 55848
20/10/2021	8646	4745833	0,00	11.988,41	706.314,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PETRO COMBUSTIVEIS EIRELI 101
21/10/2021	8646	4745818	0,00	16.500,00	722.814,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43446
	8646	4746073	512,50	0,00	722.301,78	8 EDOC 2021000902046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085478
	8646	4746072	474,00	0,00	721.827,78	8 EDOC 2021000902055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 50097
22/10/2021	8646	4745817	0,00	200,00	722.027,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83306
	8646	4745814	0,00	2.268,00	724.295,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1587
	8646	4745832	0,00	31.362,40	755.658,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1631
	8646	4746074	9.253,50	0,00	746.404,68	8 EDOC 2021000902065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1278
	8646	4745826	0,00	127,85	746.532,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3106249
25/10/2021	8646	4746079	1.750,00	0,00	744.782,53	8 EDOC 2021000902104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 83165
	8646	4746078	44.327,00	0,00	700.455,53	8 EDOC 2021000902064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 43073
26/10/2021	8646	4746080	6.960,00	0,00	693.495,53	8 EDOC 20210009.02090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LABORATORIO B BRAUN SA 596746
28/10/2021	8646	4746081	10.508,40	0,00	682.987,13	8 EDOC 2021000902108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA 1414
			<b>648.797,62</b>	<b>487.717,64</b>	<b>682.987,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>648.797,62</b>	<b>487.717,64</b>	<b>682.987,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 10029 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 616.275,60

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	616.275,60
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	8646	4745849	0,00	85.524,80	701.800,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439	
	8646	4745864	0,00	85.764,81	787.565,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38	
02/10/2021	8646	4745863	0,00	176.128,29	963.693,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004	
04/10/2021	8646	4745850	0,00	153.851,23	1.117.544,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443	
	8646	4745906	569.332,80	0,00	548.211,93	8 EDOC 2021000902002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDIAL BRASIL S.A. 66	
05/10/2021	8646	4745861	0,00	17.100,23	565.312,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005	
07/10/2021	8646	4745919	3.208,80	0,00	562.103,36	8 EDOC 2021000901956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433	
	8646	4745839	0,00	114.007,90	676.111,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054	
08/10/2021	8646	4745923	43.734,00	0,00	632.377,26	8 EDOC 2021000901942 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CLINEFRO LTDA 511	
11/10/2021	8646	4745930	176.128,29	0,00	456.248,97	8 EDOC 2021000902057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004	
	8646	4745936	85.524,80	0,00	370.724,17	8 EDOC 2021000902054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439	
	8646	4745931	153.851,23	0,00	216.872,94	8 EDOC 2021000902058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443	
	8646	4745932	85.764,81	0,00	131.108,13	8 EDOC 2021000902049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38	
	8646	4745934	17.100,23	0,00	114.007,90	8 EDOC 2021000902070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005	
13/10/2021	8646	4745884	0,00	261.569,49	375.577,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	
	8646	4745874	0,00	429.872,62	805.450,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003	
14/10/2021	8646	4745840	0,00	32.505,00	837.955,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 517	
15/10/2021	8646	4745856	0,00	331.576,00	1.169.531,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 81	
	8646	4745857	0,00	474.892,85	1.644.423,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 80	
18/10/2021	8646	4745837	0,00	249.220,90	1.893.644,76	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786	
29/10/2021	8646	4746090	249.220,90	0,00	1.644.423,86	8 EDOC 2021000902175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786	
30/10/2021	8646	4745896	13.476,60	0,00	1.630.947,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	
	8646	4745901	8.963,49	0,00	1.621.983,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 616.275,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>1.406.305,95</b>	<b>2.412.014,12</b>	<b>1.621.983,77</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.406.305,95</b>	<b>2.412.014,12</b>	<b>1.621.983,77</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 10030 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 999.298,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4745852	0,00	8.642,89	1.007.941,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCAÇÃO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747
	8646	4745843	0,00	996,34	1.008.937,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 65
04/10/2021	8646	4745907	6.400,00	0,00	1.002.537,73	EDOC 2021000901935 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3110
	8646	4745859	0,00	5.910,00	1.008.447,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1172
	8646	4745870	0,00	4.050,00	1.012.497,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1335
	8646	4745848	0,00	11.340,00	1.023.837,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49
	8646	4745882	0,00	5.920,00	1.029.757,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4015
	8646	4745869	0,00	6.006,40	1.035.764,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191
	8646	4745915	6.472,15	0,00	1.029.291,98	8 EDOC 2021000901985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12190
	8646	4745904	10.339,00	0,00	1.018.952,98	8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 391
	8646	4745898	600,41	0,00	1.018.352,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
	8646	4745908	7.299,00	0,00	1.011.053,57	8 EDOC 2021000901984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12189
	8646	4745905	10.068,92	0,00	1.000.984,65	8 EDOC 2021000901997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404
05/10/2021	8646	4745855	0,00	3.421,60	1.004.406,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371
	8646	4745842	0,00	12.900,00	1.017.306,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373
	8646	4745916	8.746,80	0,00	1.008.559,45	8 EDOC 2021000901928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304
06/10/2021	8646	4745886	0,00	188.417,39	1.196.976,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31479986
07/10/2021	8646	4745889	0,00	31.622,37	1.228.599,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129
	8646	4745879	0,00	3.800,00	1.232.399,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314
	8646	4745875	0,00	7.350,00	1.239.749,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439
	8646	4745871	0,00	2.100,00	1.241.849,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134
08/10/2021	8646	4745925	15.000,00	0,00	1.226.849,21	8 EDOC 2021000902009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 999.298,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4353-2
08/10/2021	8646	4745851	0,00	15.498,21	1.242.347,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29
	8646	4745866	0,00	15.000,00	1.257.347,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577
	8646	4745846	0,00	27.607,46	1.284.954,88	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719
11/10/2021	8646	4745935	32.922,25	0,00	1.252.032,63	8 EDOC 2021000902039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2149606154
	8646	4745933	996,34	0,00	1.251.036,29	8 EDOC 2021000902047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 VISUAL SOFTWARE LTDA 65
	8646	4745868	0,00	24.261,65	1.275.297,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057
	8646	4745865	0,00	8.746,80	1.284.044,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538
13/10/2021	8646	4745967	5.820,14	0,00	1.278.224,60	8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 940
	8646	4745938	700,00	0,00	1.277.524,60	8 EDOC 2021000902027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 941
	8646	4745892	0,00	7.600,00	1.285.124,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928
	8646	4745887	0,00	49.182,48	1.334.307,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02
	8646	4745838	0,00	66.127,21	1.400.434,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2
14/10/2021	8646	4745853	0,00	106.380,00	1.506.814,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223
	8646	4745970	7.361,99	0,00	1.499.452,30	8 EDOC 2021000901975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714
15/10/2021	8646	4745860	0,00	3.810,00	1.503.262,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171
	8646	4745854	0,00	9.696,69	1.512.958,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8152
	8646	4745845	0,00	79.576,32	1.592.535,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037
	8646	4745891	0,00	5.929,69	1.598.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986
	8646	4745858	0,00	26.155,90	1.624.620,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412
	8646	4745880	0,00	280,00	1.624.900,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020
18/10/2021	8646	4745976	538.200,00	0,00	1.086.700,90	8 EDOC 2021000902026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 4322
	8646	4745873	0,00	1.500,00	1.088.200,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085
	8646	4745980	7.600,00	0,00	1.080.600,90	8 EDOC 20210009.02073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 892

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 999.298,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	8646	4745881	0,00	19.375,00	1.099.975,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259
	8646	4745888	0,00	4.984,00	1.104.959,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455
20/10/2021	8646	4746052	4.548,55	0,00	1.100.411,35	8 EDOC 2021000902099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12512
	8646	4745990	186.662,56	0,00	913.748,79	8 EDOC 2021000902033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
	8646	4746053	7.299,00	0,00	906.449,79	8 EDOC 2021000902100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 DW SERVICE LTDA 12511
	8646	4745991	6.006,40	0,00	900.443,39	8 EDOC 20210009.02052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191
	8646	4745847	0,00	3.543,30	903.986,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12798
	8646	4745867	0,00	20.582,52	924.569,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465
	8646	4745878	0,00	7.094,00	931.663,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12797
21/10/2021	8646	4746091	6.400,00	0,00	925.263,21	BAIXA CONTÁBIL NF 3110 EDOC 2021000902161 ERRO DUPLICIDADE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 21/10/2021
22/10/2021	8646	4745872	0,00	186.662,56	1.111.925,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191
	8646	4745885	0,00	128.969,30	1.240.895,07	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640
25/10/2021	8646	4746077	130.056,03	0,00	1.110.839,04	8 EDOC 2021000902051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
26/10/2021	8646	4745876	0,00	1.012,50	1.111.851,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949
27/10/2021	8646	4745877	0,00	8.815,75	1.120.667,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718
	8646	4745844	0,00	6.487,12	1.127.154,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045
28/10/2021	8646	4746082	1.012,50	0,00	1.126.141,91	8 EDOC 2021000902053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 159712
	8646	4745841	0,00	342.096,10	1.468.238,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984
29/10/2021	8646	4746085	3.800,00	0,00	1.464.438,01	8 EDOC 20210009.02086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314
	8646	4746092	188.417,39	0,00	1.276.020,62	EDOC 20210009.02079 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
	8646	4745862	0,00	5.510,00	1.281.530,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188
	8646	4746084	101.358,00	0,00	1.180.172,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223
	8646	4745890	0,00	5.789,20	1.185.961,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901
	8646	4746087	79.576,32	0,00	1.106.385,50	8 EDOC 2021000902157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 999.298,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8646	4746086	2.100,00	0,00	1.104.285,50	8 EDOC 20210009.02085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134
	8646	4745894	5.022,00	0,00	1.099.263,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223
	8646	4745883	0,00	23.726,25	1.122.989,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406
	8646	4746088	5.920,00	0,00	1.117.069,75	8 EDOC 2021000902063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4015
30/10/2021	8646	4745899	279,00	0,00	1.116.790,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1172
	8646	4745900	600,00	0,00	1.116.190,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49
	8646	4745895	416,18	0,00	1.115.774,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718
	8646	4745897	114,28	0,00	1.115.660,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371
			<b>1.388.115,21</b>	<b>1.504.477,00</b>	<b>1.115.660,29</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.388.115,21</b>	<b>1.504.477,00</b>	<b>1.115.660,29</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 10036 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 114,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8646	4745909	114,74	0,00	0,00	6 EDOC 20210009.02048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS 126538
29/10/2021	8646	4746089	503.622,05	0,00	-503.622,05	6 EDOC 2021000902231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SALARIOS E ORDENADOS CI 132614
31/10/2021	8536	4684277	0,00	489.895,86	-13.726,19	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 10/2021
	8434	1	0,00	13.726,19	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2021
			<b>503.736,79</b>	<b>503.622,05</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>503.736,79</b>	<b>503.622,05</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 1.814,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8434	4	14,25	0,00	1.800,40	PROVISÃO GERADA INDEVIDAMENTE PELO SISTEMA RM PARA OS COLAB. AMANDA FORTE E MIRELLE FERREIRA COMP. 09/2021
04/10/2021	8646	4745914	1.800,40	0,00	0,00	26 EDOC 2021000902034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2034
19/10/2021	8646	4745988	321,03	0,00	-321,03	26 EDOC 20210009.02167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR 129682
22/10/2021	8646	4746076	2.310,99	0,00	-2.632,02	26 EDOC 20210009.02206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RESCISÕES A PAGAR EDOC 2206
31/10/2021	8536	4684277	0,00	12.005,75	9.373,73	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO 10/2021
			<b>4.446,67</b>	<b>12.005,75</b>	<b>9.373,73</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10038 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 1.814,65	
	<b>4.446,67</b>	<b>12.005,75</b>	<b>9.373,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10042 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 25.975,39			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	8646	4746069	25,15	0,00	25.950,24	6 EDOC 2021000902198 INSS DISSIDIO PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2198
	8646	4746068	25.949,80	0,00	0,44	6 EDOC 2021000902197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS EMPREGADOS EDOC 2197
31/10/2021	8536	4684277	24.706,47	0,00	-24.706,03	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2021
	8536	4684277	0,00	1.503,94	-23.202,09	1082 - INSS FERIAS DO MES 10/2021
	8536	4684277	0,00	52.991,02	29.788,93	1003 - I.N.S.S 10/2021
	8536	4684277	0,00	673,77	30.462,70	1011 - INSS 13o SALARIO 10/2021
	8536	4684277	734,29	0,00	29.728,41	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 10/2021
			<b>51.415,71</b>	<b>55.168,73</b>	<b>29.728,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>51.415,71</b>	<b>55.168,73</b>	<b>29.728,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10043 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 50.701,90			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2021	8646	4745920	50.598,77	0,00	103,13	36 EDOC 20210009.02087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 09/2021
	8646	4745921	95,78	0,00	7,35	36 EDOC 20210009.02080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS DISSIDIO
31/10/2021	8615	4734986	0,00	52.067,37	52.074,72	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8615	4734986	0,00	363,32	52.438,04	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8615	4734986	0,00	1.672,06	54.110,10	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
			<b>50.694,55</b>	<b>54.102,75</b>	<b>54.110,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>50.694,55</b>	<b>54.102,75</b>	<b>54.110,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10045 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			<b>Saldo Anterior:</b> 430,70			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2021	8646	4746075	430,70	0,00	0,00	8 EDOC 20210009.02060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS CI 126838
31/10/2021	8536	4684277	0,00	1.223,09	1.223,09	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 10/2021
	8536	4684277	0,00	575,60	1.798,69	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 10/2021
	8536	4684277	0,00	6.136,80	7.935,49	1012 - CONTRIBUICAO SINDICAL
			<b>430,70</b>	<b>7.935,49</b>	<b>7.935,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>430,70</b>	<b>7.935,49</b>	<b>7.935,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 76.929,04	
---	--	--	----------------------------------	--

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10046 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	76.929,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2021	8434	2	3.684,47	0,00	73.244,57	REVERSÃO IRRF S/ FERIAS DE OUTUBRO/2021 PAGAS EM SETEMBRO/2021 - 09/2021	
20/10/2021	8646	4745989	76.929,04	0,00	-3.684,47	36 EDOC 2021000902164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 09/2021	
31/10/2021	8536	4684277	0,00	24,71	-3.659,76	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 10/2021	
	8536	4684277	0,00	73.587,25	69.927,49	1004 - I.R.R.F 10/2021	
	8536	4684277	0,00	49,82	69.977,31	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 10/2021	
	8536	4684277	0,00	5.415,40	75.392,71	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 10/2021	
			<b>80.613,51</b>	<b>79.077,18</b>	<b>75.392,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>80.613,51</b>	<b>79.077,18</b>	<b>75.392,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10047 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	75.217,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	8646	4745843	0,00	15,17	75.232,50	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 65	
	8646	4745849	0,00	1.343,32	76.575,82	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439	
	8646	4745864	0,00	1.347,09	77.922,91	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38	
02/10/2021	8646	4745863	0,00	2.766,41	80.689,32	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004	
04/10/2021	8646	4745850	0,00	2.416,51	83.105,83	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443	
	8646	4745859	0,00	90,00	83.195,83	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1172	
	8646	4745869	0,00	96,00	83.291,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191	
05/10/2021	8646	4745861	0,00	268,59	83.560,42	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005	
07/10/2021	8646	4745839	0,00	1.790,70	85.351,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054	
08/10/2021	8646	4745846	0,00	332,62	85.683,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719	
11/10/2021	8646	4745868	0,00	441,12	86.124,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057	
	8646	4745865	0,00	133,20	86.258,06	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538	
13/10/2021	8646	4745884	0,00	4.347,29	90.605,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	
	8646	4745874	0,00	7.630,88	98.236,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003	
14/10/2021	8646	4745840	0,00	495,00	98.731,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINEFRO LTDA 517	
	8646	4745853	0,00	1.620,00	100.351,23	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223	
15/10/2021	8646	4745845	0,00	1.249,89	101.601,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% -	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	75.217,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037	
15/10/2021	8646	4745857	0,00	7.459,05	109.060,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 80	
	8646	4745856	0,00	5.208,00	114.268,17	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 81	
18/10/2021	8646	4745837	0,00	4.140,11	118.408,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786	
20/10/2021	8646	4746012	9.255,36	0,00	109.152,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 65	
	8646	4746013	3,93	0,00	109.148,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-3452	
	8646	4746021	4.277,74	0,00	104.871,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-358	
	8646	4746026	120,08	0,00	104.751,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1404	
	8646	4746001	4.240,01	0,00	100.511,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-36	
	8646	4746017	134,25	0,00	100.376,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25492	
	8646	4746027	591,67	0,00	99.785,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-1400	
	8646	4746010	1.652,40	0,00	98.132,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22703	
	8646	4746022	4.357,08	0,00	93.775,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 754	
	8646	4746018	441,12	0,00	93.334,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 988	
	8646	4745998	274,98	0,00	93.059,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003	
	8646	4746025	8.977,50	0,00	84.082,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-00001	
	8646	4746020	2.380,04	0,00	81.702,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2952	
	8646	4746015	88,70	0,00	81.613,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D-714	
	8646	4746014	15,17	0,00	81.598,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-55	
	8646	4746002	4.497,16	0,00	77.101,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 00003	
	8646	4746023	5.744,67	0,00	71.356,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1979	
	8646	4746019	666,00	0,00	70.690,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 511	
	8646	4746011	8.942,40	0,00	61.748,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 66	
	8646	4746008	90,00	0,00	61.658,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1094	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	75.217,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/10/2021	8646	4745999	2.192,86	0,00	59.465,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 429	
	8646	4746029	2.248,95	0,00	57.216,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 4147	
	8646	4746028	1.530,07	0,00	55.686,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 54951	
	8646	4746024	8.942,70	0,00	46.743,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2050	
	8646	4746016	133,20	0,00	46.610,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-29304	
	8646	4746000	3.001,34	0,00	43.608,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 427	
	8646	4745997	50,40	0,00	43.558,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 433	
	8646	4746009	367,55	0,00	43.190,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6254	
22/10/2021	8646	4745885	0,00	1.517,29	44.708,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640	
	8646	4745872	0,00	2.248,95	46.957,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191	
27/10/2021	8646	4745877	0,00	134,25	47.091,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718	
	8646	4745844	0,00	98,79	47.190,23	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045	
28/10/2021	8646	4745841	0,00	5.744,67	52.934,90	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984	
			<b>75.217,33</b>	<b>52.934,90</b>	<b>52.934,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>75.217,33</b>	<b>52.934,90</b>	<b>52.934,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	171.664,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	8646	4745849	0,00	2.686,64	174.350,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439	
	8646	4745864	0,00	2.694,18	177.044,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38	
	8646	4745852	0,00	267,31	177.312,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MM COMERCIO E LOCAAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747	
02/10/2021	8646	4745863	0,00	5.532,83	182.845,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004	
04/10/2021	8646	4745898	0,00	600,41	183.445,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1404	
	8646	4745850	0,00	4.833,02	188.278,51	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443	
05/10/2021	8646	4745861	0,00	537,18	188.815,69	Detalhamento ISSQN RETIDO	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 171.664,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005
07/10/2021	8646	4745839	0,00	3.581,40	192.397,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054
08/10/2021	8646	4745851	0,00	815,70	193.212,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29
	8646	4745846	0,00	1.663,10	194.875,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719
11/10/2021	8646	4745868	0,00	1.470,40	196.346,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057
13/10/2021	8646	4745957	8.714,15	0,00	187.632,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 754
	8646	4745962	12.163,42	0,00	175.468,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 27
	8646	4745965	17.955,00	0,00	157.513,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-00001
	8646	4745940	220,08	0,00	157.293,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2375
	8646	4745955	6.002,69	0,00	151.290,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 427
	8646	4745943	316,35	0,00	150.974,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 127223
	8646	4745945	550,09	0,00	150.424,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003
	8646	4745950	1.470,40	0,00	148.954,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 988
	8646	4745944	443,49	0,00	148.510,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 714
	8646	4745949	1.250,95	0,00	147.259,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7860
	8646	4745951	2.958,36	0,00	144.301,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1400
	8646	4745960	11.244,73	0,00	133.056,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4147
	8646	4745966	18.510,72	0,00	114.545,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 65
	8646	4745937	7,86	0,00	114.538,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3452
	8646	4745947	600,41	0,00	113.937,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1404
	8646	4745958	8.820,09	0,00	105.117,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-358
	8646	4745959	8.994,31	0,00	96.123,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 00003
	8646	4745961	11.489,34	0,00	84.633,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 171.664,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	8646	4745838	0,00	2.045,17	86.679,02	BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1979
	8646	4745952	4.385,72	0,00	82.293,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2
	8646	4745968	82,58	0,00	82.210,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 429
	8646	4745964	17.885,40	0,00	64.325,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1230
	8646	4745956	8.480,03	0,00	55.845,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 36
	8646	4745942	290,00	0,00	55.555,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165
	8646	4745941	267,31	0,00	55.287,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-5705
	8646	4745963	17.884,80	0,00	37.403,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 66
	8646	4745954	4.760,09	0,00	32.643,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2952
	8646	4745953	4.590,21	0,00	28.052,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54951
	8646	4745948	1.225,15	0,00	26.827,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6254
	8646	4745939	100,80	0,00	26.726,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-433
	8646	4745946	600,00	0,00	26.126,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-47
	8646	4745874	0,00	15.261,75	41.388,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003
15/10/2021	8646	4745854	0,00	510,35	41.899,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 8152
	8646	4745845	0,00	2.499,78	44.398,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037
	8646	4745856	0,00	10.416,00	54.814,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 81
	8646	4745857	0,00	14.918,10	69.732,91	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 80
18/10/2021	8646	4745837	0,00	8.280,22	78.013,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786
20/10/2021	8646	4745867	0,00	1.225,15	79.238,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465
22/10/2021	8646	4745872	0,00	11.244,73	90.483,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191
	8646	4745885	0,00	4.551,86	95.034,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10049 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 171.664,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SEGURANCA LTDA 13640
28/10/2021	8646	4745841	0,00	11.489,34	106.524,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984
29/10/2021	8646	4745862	0,00	290,00	106.814,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188
	8646	4745890	0,00	316,35	107.130,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901
30/10/2021	8646	4745897	0,00	114,28	107.244,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371
	8646	4745901	0,00	8.963,49	116.208,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377
	8646	4745900	0,00	600,00	116.808,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49
			<b>172.264,53</b>	<b>117.408,74</b>	<b>116.808,33</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>172.264,53</b>	<b>117.408,74</b>	<b>116.808,33</b>	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 207.039,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8646	4745915	0,00	300,95	207.340,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12190
	8646	4745906	0,00	27.721,44	235.061,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIAL BRASIL S.A. 66
	8646	4745869	0,00	297,60	235.359,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191
05/10/2021	8646	4745916	0,00	412,92	235.772,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 29304
07/10/2021	8646	4745919	0,00	21,84	235.794,16	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433
	8646	4745919	0,00	100,80	235.894,96	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 433
08/10/2021	8646	4745923	0,00	2.064,60	237.959,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINEFRO LTDA 511
11/10/2021	8646	4745936	0,00	2.686,64	240.646,20	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439
	8646	4745934	0,00	537,18	241.183,38	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005
	8646	4745932	0,00	583,74	241.767,12	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38
	8646	4745931	0,00	1.047,15	242.814,27	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443
	8646	4745931	0,00	4.833,02	247.647,29	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443
	8646	4745933	0,00	47,04	247.694,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 65
	8646	4745932	0,00	2.694,18	250.388,51	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 207.039,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/10/2021	8646	4745934	0,00	116,39	250.504,90	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005
	8646	4745936	0,00	582,11	251.087,01	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439
	8646	4745930	0,00	5.532,83	256.619,84	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004
	8646	4745930	0,00	1.198,78	257.818,62	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004
14/10/2021	8646	4745970	0,00	412,45	258.231,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 714
18/10/2021	8646	4745837	0,00	12.834,34	271.065,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786
20/10/2021	8646	4746046	17.808,48	0,00	253.256,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1979
	8646	4746003	119,19	0,00	253.137,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746032	263,22	0,00	252.874,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 11896
	8646	4746039	2.751,27	0,00	250.123,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1400
	8646	4745994	6.002,69	0,00	244.120,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427
	8646	4746047	27.722,37	0,00	216.398,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2050
	8646	4745995	8.480,03	0,00	207.918,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36
	8646	4746006	1.837,34	0,00	206.080,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 36
	8646	4746030	12,18	0,00	206.068,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3452
	8646	4746033	269,70	0,00	205.798,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	8646	4746036	383,92	0,00	205.415,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1382
	8646	4746045	13.506,93	0,00	191.908,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 754
	8646	4746070	1.139,39	0,00	190.768,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6254
	8646	4745990	0,00	10.047,17	200.815,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4147
	8646	4746052	0,00	211,51	201.027,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DW SERVICE LTDA 12512
	8646	4746044	13.261,00	0,00	187.766,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-358
	8646	4746004	950,24	0,00	186.816,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 207.039,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8646	4745996	8.994,31	0,00	177.821,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746049	1.367,47	0,00	176.454,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 988
	8646	4746048	27.830,25	0,00	148.624,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 00001
	8646	4746042	7.765,92	0,00	140.858,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 53923
	8646	4746040	5.122,44	0,00	135.735,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22703
	8646	4746007	1.948,77	0,00	133.786,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746005	1.300,58	0,00	132.486,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 427
	8646	4746051	28.691,62	0,00	103.794,78	9 EDOC 2021000902184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 65
	8646	4746050	5.141,27	0,00	98.653,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 505
	8646	4746038	416,18	0,00	98.237,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25492
	8646	4746037	412,92	0,00	97.824,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27988
	8646	4746035	294,21	0,00	97.530,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 125713
	8646	4746034	279,00	0,00	97.251,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1094
	8646	4745992	550,09	0,00	96.701,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003
	8646	4746070	0,01	0,00	96.701,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6254
	8646	4746043	10.047,17	0,00	86.653,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-4119
	8646	4746041	7.378,13	0,00	79.275,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2952
	8646	4745993	4.385,72	0,00	74.890,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 429
	8646	4746031	47,04	0,00	74.843,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 55
25/10/2021	8646	4746077	0,00	7.114,83	81.957,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 54951
29/10/2021	8646	4745894	0,00	5.022,00	86.979,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223
	8646	4746087	0,00	3.874,66	90.854,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037
30/10/2021	8646	4745896	0,00	13.476,60	104.331,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	207.039,41
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2021	8646	4745899	0,00	279,00	104.610,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1172	
	8646	4745895	0,00	416,18	105.026,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718	
			<b>206.481,05</b>	<b>104.467,95</b>	<b>105.026,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>206.481,05</b>	<b>104.467,95</b>	<b>105.026,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 10051 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	180.496,44
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/10/2021	8646	4745848	0,00	660,00	181.156,44	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49	
08/10/2021	8646	4745846	0,00	3.658,82	184.815,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719	
11/10/2021	8646	4745868	0,00	3.234,89	188.050,15	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057	
13/10/2021	8646	4745884	0,00	32.866,12	220.916,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377	
	8646	4745874	0,00	55.959,75	276.876,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003	
18/10/2021	8646	4745837	0,00	1.531,70	278.407,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786	
19/10/2021	8646	4745888	0,00	616,00	279.023,72	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2455	
20/10/2021	8646	4746062	6.508,39	0,00	272.515,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1400	
	8646	4746054	221,45	0,00	272.293,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 127223	
	8646	4746055	616,00	0,00	271.677,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 2375	
	8646	4746058	975,69	0,00	270.702,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 714	
	8646	4746063	16.830,78	0,00	253.871,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 54951	
	8646	4746064	23.648,03	0,00	230.223,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 1979	
	8646	4745867	0,00	2.695,33	232.918,71	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465	
	8646	4746067	65.835,00	0,00	167.083,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-00001	
	8646	4746057	660,45	0,00	166.423,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-1404	
	8646	4746056	660,00	0,00	165.763,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-47	
	8646	4746066	32.340,32	0,00	133.422,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-358	
	8646	4746065	24.738,41	0,00	108.684,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 4147	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 180.496,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8646	4746061	3.234,89	0,00	105.449,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 988
	8646	4746059	1.531,70	0,00	103.917,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D-754
	8646	4746060	2.695,33	0,00	101.222,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 INSS - TERCEIROS - AGIR D - 6254
22/10/2021	8646	4745885	0,00	16.690,15	117.912,76	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640
	8646	4745872	0,00	24.738,41	142.651,17	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191
28/10/2021	8646	4745841	0,00	23.648,03	166.299,20	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984
29/10/2021	8646	4745890	0,00	221,45	166.520,65	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901
			<b>180.496,44</b>	<b>166.520,65</b>	<b>166.520,65</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>180.496,44</b>	<b>166.520,65</b>	<b>166.520,65</b>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 10054 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 66.938,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652459	3,10	0,00	66.935,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651824	0,00	144,65	67.080,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651829	5.841,83	0,00	61.238,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651817	82,00	0,00	61.156,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651843	16.473,46	0,00	44.683,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651825	144,65	0,00	44.538,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651858	86,17	0,00	44.452,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651859	633,56	0,00	43.818,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651875	13.543,25	0,00	30.275,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652508	58,31	0,00	30.217,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651810	10,40	0,00	30.206,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651848	1.283,54	0,00	28.923,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651835	418,00	0,00	28.505,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651853	595,73	0,00	27.909,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651909	97,61	0,00	27.811,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651795	49,09	0,00	27.762,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651797	18,02	0,00	27.744,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651842	26,92	0,00	27.717,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651813	42,00	0,00	27.675,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 66.938,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651826	3.780,83	0,00	23.894,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651851	75,09	0,00	23.819,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651866	30,18	0,00	23.789,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651791	13,45	0,00	23.776,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651819	3.963,04	0,00	19.813,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651827	1.104,26	0,00	18.708,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651834	0,00	418,00	19.126,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651852	0,00	595,73	19.722,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652512	0,00	20.446,54	40.169,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651816	0,00	82,00	40.251,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651865	0,00	30,18	40.281,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652458	0,00	3,10	40.284,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651841	0,00	26,92	40.311,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651850	0,00	75,09	40.386,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651832	0,00	202,63	40.589,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651871	0,00	29.592,05	70.181,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651818	0,00	3.963,04	74.144,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651857	0,00	86,17	74.230,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652513	11.933,32	0,00	62.297,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>60.307,81</b>	<b>55.666,10</b>	<b>62.297,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>60.307,81</b>	<b>55.666,10</b>	<b>62.297,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>

Conta Analítica: 10296 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN

Saldo Anterior: 542,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	9	0,00	688,93	1.231,03	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO OUTUBRO/2021
			<b>0,00</b>	<b>688,93</b>	<b>1.231,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>0,00</b>	<b>688,93</b>	<b>1.231,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN</b>

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

Saldo Anterior: 232.589,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	8646	4746071	232.589,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 RATEIO AGIR RATEIO 09/2021
31/10/2021	8646	4745893	0,00	244.799,04	244.799,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			<b>232.589,44</b>	<b>244.799,04</b>	<b>244.799,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10294 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	232.589,44
	<b>232.589,44</b>	<b>244.799,04</b>	<b>244.799,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN</b>

**Conta Analítica:** 10055 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 589.540,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8536	4684277	2.702,09	0,00	586.838,71	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 10/2021
	8536	4684277	20.639,21	0,00	566.199,50	1041 - FERIAS DO MES 10/2021
	8536	4684277	6.879,73	0,00	559.319,77	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 10/2021
	8536	4684277	437,34	0,00	558.882,43	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8434	7	0,00	437,34	559.319,77	RECLASSIFICAÇÃO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8536	4684277	8.106,29	0,00	551.213,48	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 10/2021
	8427	4643998	21.438,30	0,00	529.775,18	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8434	8	0,00	145,79	529.920,97	RECLASSIFICAÇÃO 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8427	4643998	0,00	70.798,19	600.719,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8536	4684277	145,79	0,00	600.573,37	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
			<b>60.348,75</b>	<b>71.381,32</b>	<b>600.573,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>60.348,75</b>	<b>71.381,32</b>	<b>600.573,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

**Conta Analítica:** 10056 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS SOBRE FERIAS **Saldo Anterior:** 47.163,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8427	4643998	3.066,19	0,00	44.097,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8427	4643998	0,00	5.663,90	49.761,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	1.715,07	0,00	48.046,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
			<b>4.781,26</b>	<b>5.663,90</b>	<b>48.046,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>4.781,26</b>	<b>5.663,90</b>	<b>48.046,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOBRE FERIAS</b>

**Conta Analítica:** 10297 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 369.438,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8427	4643998	8.781,34	0,00	360.657,22	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8427	4643998	0,00	55.126,29	415.783,51	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8536	4684277	8.409,06	0,00	407.374,45	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 10/2021
			<b>17.190,40</b>	<b>55.126,29</b>	<b>407.374,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>17.190,40</b>	<b>55.126,29</b>	<b>407.374,45</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13º SALARIO</b>

**Conta Analítica:** 10298 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 29.555,04

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8427	4643998	702,50	0,00	28.852,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	0,00	4.410,20	33.262,74	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	672,73	0,00	32.590,01	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 29.555,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2021
			1.375,23	4.410,20	32.590,01	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			1.375,23	4.410,20	32.590,01	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 10060 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

Saldo Anterior: 23.356.494,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8565	2	22.638,51	0,00	23.333.856,05	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
	8565	1	14.923,32	0,00	23.318.932,73	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021
	8565	5	39.380,03	0,00	23.279.552,70	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8565	4	174.922,44	0,00	23.104.630,26	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	8565	3	210,40	0,00	23.104.419,86	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
13/10/2021	8646	4745902	0,00	5.355.974,02	28.460.393,88	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 022/2021
29/10/2021	8646	4746092	0,00	188.417,39	28.648.811,27	EDOC 20210009.02079 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 29/10/2021
31/10/2021	8662	4755774	704.763,68	0,00	27.944.047,59	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2021
	8662	4755774	0,00	499,87	27.944.547,46	TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
	8662	4755774	374,40	0,00	27.944.173,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2021
	8662	4755774	10.355,53	0,00	27.933.817,53	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIACOS - 10/202
	8662	4755774	1.053.638,03	0,00	26.880.179,50	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. MAT MEDICAMENTO - 10/2021
	8662	4755774	205.809,47	0,00	26.674.370,03	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 10/2021
	8662	4755774	0,00	0,02	26.674.370,05	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
	8662	4755774	0,00	42.043,78	26.716.413,83	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
	8662	4755774	0,00	53.011,70	26.769.425,53	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
	8662	4755774	0,00	238.761,11	27.008.186,64	REVERSAO EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 10/2021
	8434	13	0,00	9.986,96	27.018.173,60	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
	8662	4755774	1.537.312,87	0,00	25.480.860,73	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2021
	8662	4755774	88.498,26	0,00	25.392.362,47	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV MANUTENACAO - 10/2021
	8662	4755774	28.634,04	0,00	25.363.728,43	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2021
	8662	4755774	82.191,37	0,00	25.281.537,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ALUG OPERAC - 10/2021
	8662	4755774	543,76	0,00	25.280.993,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS APOIO ADM - 10/2021
	8662	4755774	2.314.153,03	0,00	22.966.840,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERATIVA - 10/2021
	8662	4755774	221.853,64	0,00	22.744.986,63	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DE SERVIACOS - 10/202
	8662	4755774	58.020,36	0,00	22.686.966,27	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 23.356.494,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C/ ENCARG - 10/2021
			<b>6.558.223,14</b>	<b>5.888.694,85</b>	<b>22.686.966,27</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>6.558.223,14</b>	<b>5.888.694,85</b>	<b>22.686.966,27</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO Nº HCN

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	5	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90	PROVISÃO CONTRATO DE GESTÃO HCN - HOSPITAL CENTRO NORTEP/ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS
	8434	6	9.326.108,90	0,00	0,00	BAIXA DE PARCELA OUT/2021 CONTRATO DE GESTÃO HCN
			<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HCN

Conta Analítica: 10089 2.9.1.02.04.001 - DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE Saldo Anterior: 2.486.601,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	12	54.489,23	0,00	2.432.112,13	BAIXA DE BENS RECEBIDOS MINISTÉRIO SAÚDE CONF. E-DOC 20210009.02354 ID 136944 GEOP - HCN
			<b>54.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.112,13</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>54.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.112,13</b>	<<== Saldo da Conta: DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Conta Analítica: 10091 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN Saldo Anterior: 807.080,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	10	0,00	135.312,70	942.392,74	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>135.312,70</b>	<b>942.392,74</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>135.312,70</b>	<b>942.392,74</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCN

Conta Analítica: 10092 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN Saldo Anterior: 234.053,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	10	0,00	39.240,68	273.293,89	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>39.240,68</b>	<b>273.293,89</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>39.240,68</b>	<b>273.293,89</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCN

Conta Analítica: 10093 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN Saldo Anterior: 80.708,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	10	0,00	13.531,27	94.239,28	ISENÇÃO C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>13.531,27</b>	<b>94.239,28</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>13.531,27</b>	<b>94.239,28</b>	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10094 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCN

Saldo Anterior: 39.805,91

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8615	4734986	0,00	6.396,05	46.201,96	F012 - FOLHA - PIS 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.396,05</b>	<b>46.201,96</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>0,00</b>	<b>6.396,05</b>	<b>46.201,96</b>	<<== 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: 71.134.118,71

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8662	4755774	0,00	6.306.148,44	77.440.267,15	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCN REF - 10/2021
	8662	4755774	238.761,11	0,00	77.201.506,04	REVERSAO EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 10/2021
			<b>238.761,11</b>	<b>6.306.148,44</b>	<b>77.201.506,04</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>238.761,11</b>	<b>6.306.148,44</b>	<b>77.201.506,04</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746264	0,00	2.257,45	2.257,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8646	4746263	0,00	2.137,01	4.394,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8646	4746100	0,00	0,15	4.394,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746217	0,00	4,84	4.399,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746266	0,00	1.889,82	6.289,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8646	4746265	0,00	1.890,30	8.179,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8646	4746273	0,00	1.890,79	10.070,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746191	0,00	0,01	10.070,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746148	0,00	0,72	10.071,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746099	0,00	0,27	10.071,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8646	4746271	0,00	1.891,12	11.962,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/10/2021	8646	4746224	0,00	2,10	11.964,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746149	0,00	0,25	11.964,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8646	4746226	0,00	0,05	11.964,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746268	0,00	3.500,99	15.465,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8646	4746272	0,00	1.711,31	17.177,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8646	4746232	0,00	14,71	17.191,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746267	0,00	1.711,68	18.903,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746225	0,00	0,28	18.903,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8646	4746242	0,00	854,51	19.758,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746270	0,00	1.704,43	21.462,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8646	4746243	0,00	854,70	22.317,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746269	0,00	1.574,74	23.892,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8646	4746279	0,00	1.575,09	25.467,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746249	0,00	852,71	26.320,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8646	4746247	0,00	623,85	26.943,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746277	0,00	1.575,49	28.519,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8646	4746275	0,00	1.575,84	30.095,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746245	0,00	623,75	30.718,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8646	4746248	0,00	621,13	31.340,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746278	0,00	1.576,17	32.916,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8646	4746244	0,00	582,26	33.498,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746274	0,00	1.576,58	35.075,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8646	4746246	0,00	580,76	35.655,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10098 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2021	8646	4746276	0,00	1.576,82	37.232,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/10/2021	8646	4746280	0,00	1.577,36	38.810,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746250	0,00	576,46	39.386,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
29/10/2021	8646	4746281	0,00	1.948,62	41.335,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746251	0,00	708,66	42.043,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/10/2021	8662	4755774	42.043,78	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	
			<b>42.043,78</b>	<b>42.043,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>42.043,78</b>	<b>42.043,78</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	

Conta Analítica: 10099 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2021	8646	4745977	0,00	0,01	0,01	8 EDOC 20210003902012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 141507	
20/10/2021	8646	4746007	0,00	0,01	0,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 84 C/C BANCO ITAÚ 31.792-6 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 00003	
31/10/2021	8662	4755774	0,02	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021	
			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>	
			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>	

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	8646	4746103	0,00	12,79	12,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746154	0,00	11,37	24,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
04/10/2021	8646	4746102	0,00	12,79	36,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746153	0,00	11,37	48,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
05/10/2021	8646	4746152	0,00	11,37	59,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746105	0,00	12,80	72,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
06/10/2021	8646	4746104	0,00	12,80	85,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746155	0,00	11,37	96,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
07/10/2021	8646	4746112	0,00	12,81	109,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746162	0,00	11,38	120,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
08/10/2021	8646	4746160	0,00	11,38	132,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746109	0,00	12,80	145,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
13/10/2021	8646	4746157	0,00	22,76	167,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746107	0,00	25,62	193,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
14/10/2021	8646	4746110	0,00	12,82	206,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746161	0,00	11,39	217,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
15/10/2021	8646	4746156	0,00	11,39	229,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746106	0,00	12,82	241,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
18/10/2021	8646	4746108	0,00	12,82	254,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746159	0,00	11,39	266,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
19/10/2021	8646	4746111	0,00	12,82	278,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746158	0,00	11,40	290,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
20/10/2021	8646	4746118	0,00	12,83	303,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
		8646 4746168	0,00	11,39	314,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/10/2021	8646	4746166	0,00	11,40	325,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10100 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO H Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	8646	4746116	0,00	12,83	338,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8646	4746114	0,00	12,83	351,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746164	0,00	11,41	362,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8646	4746167	0,00	11,40	374,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746117	0,00	12,84	387,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8646	4746163	0,00	11,41	398,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746113	0,00	12,84	411,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8646	4746115	0,00	12,84	424,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746165	0,00	11,41	435,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8646	4746140	0,00	4,45	440,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746169	0,00	11,41	451,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746119	0,00	12,85	464,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8646	4746142	0,00	35,47	499,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8662	4755774	499,87	0,00	0,00	TRANSF. REND FUND PROV HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
			<b>499,87</b>	<b>499,87</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>499,87</b>	<b>499,87</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HCN

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746120	0,00	21,97	21,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746172	0,00	1.976,88	1.998,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8646	4746121	0,00	21,97	2.020,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746171	0,00	1.977,39	3.998,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8646	4746170	0,00	1.977,82	5.976,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746123	0,00	21,98	5.998,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8646	4746122	0,00	21,99	6.020,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746173	0,00	1.978,24	7.998,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8646	4746180	0,00	1.978,67	9.976,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746130	0,00	21,99	9.998,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8646	4746178	0,00	1.979,18	11.978,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746128	0,00	21,99	12.000,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8646	4746175	0,00	3.959,73	15.959,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746125	0,00	44,01	16.003,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8646	4746179	0,00	1.980,54	17.984,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746129	0,00	22,01	18.006,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8646	4746124	0,00	22,01	18.028,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746174	0,00	1.980,97	20.009,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8646	4746127	0,00	22,02	20.031,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746177	0,00	1.981,48	22.012,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8646	4746176	0,00	1.981,91	23.994,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746126	0,00	22,03	24.016,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8646	4746186	0,00	1.982,33	25.999,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746136	0,00	22,03	26.021,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8646	4746134	0,00	22,04	26.043,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746184	0,00	1.982,84	28.026,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8646	4746182	0,00	1.983,27	30.009,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746132	0,00	22,04	30.031,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8646	4746185	0,00	1.983,78	32.015,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	8646	4746135	0,00	22,04	32.037,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8646	4746181	0,00	1.984,21	34.021,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13314 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	8646	4746131	0,00	22,05	34.043,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8646	4746133	0,00	22,06	34.065,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8646	0,00	1.984,63	36.050,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8646	4746187	0,00	1.985,06	38.035,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8646	0,00	22,06	38.057,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8646	4746188	0,00	2.452,47	40.509,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		8646	0,00	27,26	40.536,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8662	4755774	40.536,95	0,00	0,00	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
			<b>40.536,95</b>	<b>40.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>40.536,95</b>	<b>40.536,95</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4746254	0,00	506,03	506,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/10/2021	8646	4746194	0,00	620,93	1.126,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/10/2021	8646	4746196	0,00	621,06	1.748,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/10/2021	8646	4746195	0,00	621,20	2.369,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/10/2021	8646	4746203	0,00	621,36	2.990,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/10/2021	8646	4746200	0,00	621,49	3.612,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/10/2021	8646	4746198	0,00	1.243,45	4.855,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/10/2021	8646	4746201	0,00	621,93	5.477,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/10/2021	8646	4746197	0,00	622,08	6.099,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/10/2021	8646	4746199	0,00	622,20	6.721,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/10/2021	8646	4746202	0,00	622,38	7.344,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/10/2021	8646	4746209	0,00	622,49	7.966,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/10/2021	8646	4746207	0,00	622,65	8.589,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/10/2021	8646	4746205	0,00	622,79	9.212,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/10/2021	8646	4746208	0,00	622,94	9.834,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/10/2021	8646	4746204	0,00	623,08	10.458,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/10/2021	8646	4746206	0,00	623,22	11.081,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/10/2021	8646	4746210	0,00	623,38	11.704,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/10/2021	8646	4746211	0,00	770,09	12.474,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/10/2021	8662	4755774	12.474,75	0,00	0,00	TRANSF. REND AP INVEST HCN P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
			<b>12.474,75</b>	<b>12.474,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>12.474,75</b>	<b>12.474,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO HCN</b>

Conta Analítica: 10106 3.2.1.01.99.002 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8565	6	14.923,32	0,00	-14.923,32	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021
	8565	9	174.922,44	0,00	-189.845,76	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	8565	7	22.638,51	0,00	-212.484,27	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
	8565	8	210,40	0,00	-212.694,67	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	8565	5	0,00	39.380,03	-173.314,64	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8565	3	0,00	210,40	-173.104,24	CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
	8565	2	0,00	22.638,51	-150.465,73	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	8565	1	0,00	14.923,32	-135.542,41	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
	8565	4	0,00	174.922,44	39.380,03	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021
	8565	10	39.380,03	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
			<b>252.074,70</b>	<b>252.074,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>252.074,70</b>	<b>252.074,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651902	0,01	0,00	8.802.849,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651874	502.250,59	0,00	9.305.099,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651888	16,89	0,00	9.305.116,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651908	0,01	0,00	9.305.116,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652514	808,63	0,00	9.305.925,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651893	278,09	0,00	9.306.203,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652194	0,00	88,80	9.306.114,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652208	0,00	3.942,85	9.302.171,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652319	0,00	92,00	9.302.079,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652218	0,00	39,95	9.302.039,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652423	0,00	1,17	9.302.038,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652350	0,00	192,56	9.301.845,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652241	0,00	2.920,15	9.298.925,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652375	0,00	0,93	9.298.924,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652377	0,00	8,91	9.298.916,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652385	0,00	4,06	9.298.911,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652468	0,00	0,35	9.298.911,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651931	0,00	7,05	9.298.904,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651933	0,00	1,13	9.298.903,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652302	0,00	15,35	9.298.888,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652308	0,00	26,15	9.298.861,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8458	4652448	0,00	14,32	9.298.847,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652509	0,00	16,89	9.298.830,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652518	0,00	3,84	9.298.826,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651950	0,00	2,37	9.298.824,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652537	0,00	625,40	9.298.199,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652551	0,00	7,88	9.298.191,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652097	0,00	12,82	9.298.178,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652018	0,00	22,75	9.298.155,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652025	0,00	7,97	9.298.147,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652027	0,00	209,12	9.297.938,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652126	0,00	2,19	9.297.936,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652136	0,00	9,87	9.297.926,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652151	0,00	0,20	9.297.926,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652404	0,00	13,86	9.297.912,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652190	0,00	29,43	9.297.883,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652420	0,00	824,71	9.297.058,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652229	0,00	18,95	9.297.039,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651879	0,00	14.720,00	9.282.319,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652428	0,00	0,43	9.282.318,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652365	0,00	3,36	9.282.315,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652368	0,00	15,05	9.282.300,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652373	0,00	5.113,46	9.277.187,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652403	0,00	31,86	9.277.155,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652264	0,00	0,56	9.277.154,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652265	0,00	21,79	9.277.132,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652269	0,00	3,91	9.277.128,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652270	0,00	5.124,74	9.272.004,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652470	0,00	0,38	9.272.003,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652272	0,00	0,55	9.272.003,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652275	0,00	3,33	9.271.999,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652282	0,00	1,48	9.271.998,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652289	0,00	7,04	9.271.991,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652492	0,00	46,44	9.271.944,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652495	0,00	206,37	9.271.738,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652303	0,00	42,51	9.271.696,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652504	0,00	0,77	9.271.695,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652520	0,00	11,63	9.271.683,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652530	0,00	49,41	9.271.634,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652540	0,00	20,59	9.271.613,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651926	0,00	1,41	9.271.612,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652552	0,00	1,45	9.271.610,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652100	0,00	0,32	9.271.610,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652119	0,00	10,29	9.271.600,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652044	0,00	2,00	9.271.598,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652148	0,00	4,49	9.271.593,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652406	0,00	12,36	9.271.581,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652411	0,00	0,11	9.271.581,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652415	0,00	17,60	9.271.563,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652329	0,00	0,17	9.271.563,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652347	0,00	49,74	9.271.513,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652349	0,00	2,50	9.271.511,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652356	0,00	441,60	9.271.069,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652395	0,00	2,06	9.271.067,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652400	0,00	0,62	9.271.066,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652436	0,00	5,98	9.271.060,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652457	0,00	0,62	9.271.060,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652280	0,00	31,28	9.271.029,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652439	0,00	0,54	9.271.028,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652446	0,00	181,12	9.270.847,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651940	0,00	1,13	9.270.846,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651942	0,00	0,25	9.270.846,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652532	0,00	0,79	9.270.845,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651982	0,00	2,75	9.270.842,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652102	0,00	5,40	9.270.837,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652164	0,00	13,47	9.270.823,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652408	0,00	0,04	9.270.823,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652327	0,00	13,26	9.270.810,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652243	0,00	16,36	9.270.793,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652245	0,00	7,44	9.270.786,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652367	0,00	1.139,98	9.269.646,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652378	0,00	0,43	9.269.646,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652397	0,00	25,45	9.269.620,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652253	0,00	0,20	9.269.620,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652257	0,00	0,04	9.269.620,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652461	0,00	0,14	9.269.620,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651921	0,00	1,13	9.269.619,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652441	0,00	0,37	9.269.618,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652501	0,00	25,10	9.269.593,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652445	0,00	1,97	9.269.591,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652516	0,00	34,95	9.269.556,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651960	0,00	50,95	9.269.505,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652542	0,00	46,72	9.269.459,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652550	0,00	253,27	9.269.205,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651981	0,00	2,81	9.269.203,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652145	0,00	11,22	9.269.191,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652182	0,00	59,55	9.269.132,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652418	0,00	98,96	9.269.033,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652228	0,00	0,11	9.269.033,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652427	0,00	67,20	9.268.965,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651895	0,00	808,63	9.268.157,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651918	0,00	1,13	9.268.156,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652242	0,00	6,30	9.268.149,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652372	0,00	0,42	9.268.149,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652381	0,00	17,12	9.268.132,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652391	0,00	0,29	9.268.132,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652463	0,00	68,74	9.268.063,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652474	0,00	994,74	9.267.068,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652480	0,00	1,07	9.267.067,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652286	0,00	24,42	9.267.043,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652481	0,00	37,67	9.267.005,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651930	0,00	1,13	9.267.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652304	0,00	30,50	9.266.973,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652511	0,00	795,55	9.266.178,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652523	0,00	0,52	9.266.177,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652093	0,00	23,90	9.266.153,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652169	0,00	98,91	9.266.054,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652178	0,00	2,69	9.266.052,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652409	0,00	1,04	9.266.051,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652323	0,00	2.004,10	9.264.047,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652226	0,00	120,27	9.263.926,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652425	0,00	0,74	9.263.926,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652386	0,00	83,11	9.263.842,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652387	0,00	0,42	9.263.842,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652402	0,00	0,10	9.263.842,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652491	0,00	3,50	9.263.838,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652493	0,00	0,74	9.263.838,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652525	0,00	18,76	9.263.819,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652549	0,00	12,60	9.263.806,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652106	0,00	0,06	9.263.806,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652075	0,00	2,41	9.263.804,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652083	0,00	4,82	9.263.799,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652154	0,00	274,87	9.263.524,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652184	0,00	6,30	9.263.518,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652341	0,00	0,20	9.263.518,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652353	0,00	12,51	9.263.505,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652393	0,00	0,64	9.263.505,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652556	0,00	1,13	9.263.503,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652483	0,00	4,10	9.263.499,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652484	0,00	31,64	9.263.468,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652487	0,00	0,12	9.263.468,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652499	0,00	27,07	9.263.441,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652314	0,00	32,97	9.263.408,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652539	0,00	0,74	9.263.407,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652020	0,00	8,69	9.263.398,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652111	0,00	260,43	9.263.138,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652034	0,00	5,43	9.263.132,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652125	0,00	0,44	9.263.132,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652063	0,00	1,69	9.263.130,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652074	0,00	29,44	9.263.101,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652142	0,00	12,70	9.263.088,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652156	0,00	1,71	9.263.086,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652162	0,00	0,12	9.263.086,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652416	0,00	0,58	9.263.086,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652417	0,00	0,23	9.263.085,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652237	0,00	941,06	9.262.144,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652360	0,00	0,04	9.262.144,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652369	0,00	0,29	9.262.144,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652379	0,00	0,60	9.262.143,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652390	0,00	418,23	9.261.725,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652394	0,00	0,38	9.261.725,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652434	0,00	35,66	9.261.689,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652466	0,00	1,42	9.261.688,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652473	0,00	43,47	9.261.644,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652489	0,00	0,06	9.261.644,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651934	0,00	24,73	9.261.619,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651939	0,00	2,82	9.261.617,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652296	0,00	2,19	9.261.614,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652450	0,00	3,79	9.261.611,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652505	0,00	701,50	9.260.909,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652510	0,00	88,25	9.260.821,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652544	0,00	1,65	9.260.819,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652546	0,00	13,30	9.260.806,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652108	0,00	0,71	9.260.805,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652121	0,00	1.273,75	9.259.531,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10141 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.802.849,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652084	0,00	78,01	9.259.453,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652087	0,00	1,18	9.259.452,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>503.354,22</b>	<b>46.750,58</b>	<b>9.259.452,74</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>503.354,22</b>	<b>46.750,58</b>	<b>9.259.452,74</b>	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10142 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.522,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651789	3.185,25	0,00	48.708,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>3.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.708,12</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>3.185,25</b>	<b>0,00</b>	<b>48.708,12</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.329.931,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651854	56,42	0,00	3.329.987,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651830	30,11	0,00	3.330.017,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651792	220.882,57	0,00	3.550.900,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651831	1,42	0,00	3.550.901,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651815	3,85	0,00	3.550.905,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651844	32,36	0,00	3.550.937,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652016	0,74	0,00	3.550.938,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651814	3,52	0,00	3.550.942,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652144	0,00	0,23	3.550.941,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652197	0,00	37,26	3.550.904,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652318	0,00	128,65	3.550.775,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652334	0,00	547,05	3.550.228,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652221	0,00	21,85	3.550.207,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652233	0,00	109,37	3.550.097,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652344	0,00	47,55	3.550.050,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652345	0,00	0,86	3.550.049,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652240	0,00	52,87	3.549.996,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652263	0,00	5,73	3.549.990,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651927	0,00	1,77	3.549.988,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651928	0,00	4,27	3.549.984,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652277	0,00	74,64	3.549.910,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652291	0,00	18,60	3.549.891,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.329.931,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8458	4652310	0,00	25,24	3.549.866,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651957	0,00	4,29	3.549.861,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651924	0,00	4,25	3.549.857,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651975	0,00	3,56	3.549.854,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651987	0,00	5,61	3.549.848,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652007	0,00	3,29	3.549.845,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652114	0,00	7,38	3.549.837,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652050	0,00	1,38	3.549.836,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652064	0,00	184,17	3.549.652,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652067	0,00	52,97	3.549.599,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652172	0,00	15,68	3.549.583,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652336	0,00	84,11	3.549.499,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652224	0,00	6,70	3.549.492,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652338	0,00	15,07	3.549.477,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651937	0,00	1,75	3.549.475,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651954	0,00	1,98	3.549.474,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651919	0,00	0,88	3.549.473,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651997	0,00	3,28	3.549.469,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652014	0,00	16,10	3.549.453,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652047	0,00	22,16	3.549.431,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652061	0,00	0,56	3.549.431,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652082	0,00	34,13	3.549.396,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651803	0,00	480,00	3.548.916,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652127	0,00	70,26	3.548.846,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652129	0,00	6,93	3.548.839,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652130	0,00	11,88	3.548.827,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652140	0,00	11,67	3.548.816,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652168	0,00	89,66	3.548.726,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652173	0,00	2,63	3.548.723,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652203	0,00	32,57	3.548.691,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652213	0,00	68,61	3.548.622,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652339	0,00	42,44	3.548.580,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.329.931,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652354	0,00	1,42	3.548.578,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652239	0,00	9,68	3.548.569,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652261	0,00	8,51	3.548.560,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652267	0,00	52,97	3.548.507,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652283	0,00	74,91	3.548.432,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652292	0,00	5,42	3.548.427,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651941	0,00	7,85	3.548.419,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651948	0,00	37,32	3.548.382,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651949	0,00	5,73	3.548.376,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651922	0,00	31,87	3.548.344,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651925	0,00	31,91	3.548.312,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652103	0,00	0,96	3.548.311,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652030	0,00	18,29	3.548.293,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652117	0,00	19,75	3.548.273,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652043	0,00	4,62	3.548.269,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652053	0,00	1,15	3.548.267,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651804	0,00	980,76	3.547.287,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651805	0,00	3,85	3.547.283,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652187	0,00	18,61	3.547.264,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652210	0,00	51,90	3.547.212,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652316	0,00	159,53	3.547.053,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652321	0,00	2,37	3.547.050,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651863	0,00	0,74	3.547.050,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652214	0,00	62,49	3.546.987,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652337	0,00	2,18	3.546.985,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652250	0,00	1,37	3.546.984,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651938	0,00	4,29	3.546.979,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652294	0,00	13,71	3.546.966,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652095	0,00	9,37	3.546.956,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651995	0,00	11,96	3.546.944,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652022	0,00	8,50	3.546.936,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652056	0,00	1,06	3.546.935,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652057	0,00	5,89	3.546.929,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.329.931,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651828	0,00	19,47	3.546.909,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652133	0,00	1.111,56	3.545.798,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652152	0,00	117,67	3.545.680,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652153	0,00	27,73	3.545.652,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652159	0,00	1.243,13	3.544.409,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652167	0,00	111,54	3.544.298,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652170	0,00	175,72	3.544.122,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652192	0,00	5,74	3.544.116,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652201	0,00	1.036,32	3.543.080,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652326	0,00	52,54	3.543.027,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652351	0,00	2,29	3.543.025,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652248	0,00	36,33	3.542.989,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652358	0,00	479,89	3.542.509,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652362	0,00	498,00	3.542.011,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652279	0,00	423,34	3.541.588,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652285	0,00	454,61	3.541.133,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652312	0,00	74,32	3.541.059,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651923	0,00	8,58	3.541.050,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651983	0,00	6,84	3.541.043,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652052	0,00	5,48	3.541.038,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652055	0,00	32,59	3.541.005,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652078	0,00	9,13	3.540.996,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652091	0,00	0,62	3.540.995,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651806	0,00	893,46	3.540.102,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651807	0,00	806,39	3.539.296,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652161	0,00	6,11	3.539.289,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652195	0,00	26,75	3.539.263,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652199	0,00	5,56	3.539.257,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652212	0,00	1,66	3.539.255,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652231	0,00	115,67	3.539.140,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652342	0,00	6,61	3.539.133,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652361	0,00	0,47	3.539.133,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652260	0,00	13,50	3.539.119,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.329.931,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652268	0,00	26,02	3.539.093,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651936	0,00	0,88	3.539.092,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651966	0,00	34,38	3.539.058,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651977	0,00	150,92	3.538.907,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652009	0,00	2,88	3.538.904,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652021	0,00	14,09	3.538.890,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652066	0,00	11,51	3.538.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652070	0,00	1,08	3.538.877,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652080	0,00	59,82	3.538.818,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652086	0,00	17,94	3.538.800,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651793	0,00	56,42	3.538.743,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652138	0,00	34,70	3.538.709,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652143	0,00	58,92	3.538.650,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652150	0,00	7,85	3.538.642,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652157	0,00	27,28	3.538.614,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652189	0,00	19,90	3.538.595,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652206	0,00	121,30	3.538.473,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652220	0,00	47,21	3.538.426,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652222	0,00	65,74	3.538.360,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652247	0,00	28,32	3.538.332,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652259	0,00	100,79	3.538.231,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652298	0,00	56,27	3.538.175,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652300	0,00	15,16	3.538.160,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652305	0,00	11,12	3.538.149,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651959	0,00	5,65	3.538.143,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651837	0,00	5.335,00	3.532.808,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651962	0,00	9,97	3.532.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652001	0,00	50,72	3.532.747,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652038	0,00	0,98	3.532.746,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652123	0,00	1,89	3.532.744,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652069	0,00	12,38	3.532.732,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652076	0,00	0,96	3.532.731,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652163	0,00	16,61	3.532.715,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10147 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HCN

Saldo Anterior: 3.329.931,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652175	0,00	10,10	3.532.704,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652205	0,00	15,90	3.532.689,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652207	0,00	249,00	3.532.440,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652331	0,00	40,53	3.532.399,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652290	0,00	389,46	3.532.010,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652315	0,00	25,10	3.531.984,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651955	0,00	0,47	3.531.984,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651991	0,00	2,84	3.531.981,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652104	0,00	29,59	3.531.952,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652004	0,00	5,32	3.531.946,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652011	0,00	0,39	3.531.946,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652033	0,00	5,18	3.531.941,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652046	0,00	4,27	3.531.936,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652059	0,00	2,23	3.531.934,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652089	0,00	7,96	3.531.926,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>221.010,99</b>	<b>19.015,45</b>	<b>3.531.926,68</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>221.010,99</b>	<b>19.015,45</b>	<b>3.531.926,68</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCN

Conta Analítica: 10148 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HCN

Saldo Anterior: 30.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8646	4745862	5.800,00	0,00	36.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 188
			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HCN

Conta Analítica: 10149 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HCN

Saldo Anterior: 44,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652328	0,00	0,16	44,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652109	301,97	0,00	346,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>301,97</b>	<b>0,16</b>	<b>346,33</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>301,97</b>	<b>0,16</b>	<b>346,33</b>	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCN

Conta Analítica: 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

Saldo Anterior: 1.817,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651860	153,36	0,00	1.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,25</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10151 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	1.817,89	
		<b>153,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,25</b>	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10152 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	2.762.175,08
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8458	4651802	333.744,15	0,00	3.095.919,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>333.744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.919,23</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>333.744,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095.919,23</b>	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10153 3.2.1.30.01.014 - DIETAS HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	4.182,71
--	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8458	4651915	1.035,87	0,00	5.218,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>1.035,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,58</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.035,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.218,58</b>	<<== Saldo da Conta: DIETAS HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10154 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	35.676,37
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8458	4651799	3.556,13	0,00	39.232,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>3.556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.232,50</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>3.556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>39.232,50</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10155 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	6.569,72
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8458	4651847	577,59	0,00	7.147,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>577,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147,31</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>577,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.147,31</b>	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10156 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	207,42
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8458	4651790	26,90	0,00	234,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>26,90</b>	<b>0,00</b>	<b>234,32</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>26,90</b>	<b>0,00</b>	<b>234,32</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	710.723,38
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8458	4652477	2,33	0,00	710.725,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651994	0,07	0,00	710.725,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651809	46.065,75	0,00	756.791,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651993	0,00	150,07	756.641,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10163 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HCN

Saldo Anterior: 710.723,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652216	0,00	750,35	755.891,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652554	0,00	2,69	755.888,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652555	0,00	870,20	755.018,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652217	0,29	0,00	755.018,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>46.068,44</b>	<b>1.773,31</b>	<b>755.018,51</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>46.068,44</b>	<b>1.773,31</b>	<b>755.018,51</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCN

Conta Analítica: 10166 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HCN

Saldo Anterior: 76.116,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4651947	0,00	374,52	75.742,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651946	2.737,18	0,00	78.479,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>2.737,18</b>	<b>374,52</b>	<b>78.479,65</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>2.737,18</b>	<b>374,52</b>	<b>78.479,65</b>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HCN

Conta Analítica: 10167 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 240.039,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8459	4652557	2.041,60	0,00	242.081,36	INVENTÁRIO Nº 10253 DO MÊS 10/2021
05/10/2021	8459	4652558	6,38	0,00	242.087,74	INVENTÁRIO Nº 10243 DO MÊS 10/2021
			<b>2.047,98</b>	<b>0,00</b>	<b>242.087,74</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>2.047,98</b>	<b>0,00</b>	<b>242.087,74</b>	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 8.154,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8458	4652209	60,62	0,00	8.215,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652384	0,11	0,00	8.215,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652370	97,53	0,00	8.312,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652545	1,65	0,00	8.314,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652398	1,08	0,00	8.315,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652238	16,73	0,00	8.332,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652452	4,49	0,00	8.336,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652462	68,18	0,00	8.405,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652496	6,25	0,00	8.411,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652443	178,06	0,00	8.589,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652449	1,10	0,00	8.590,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652451	0,51	0,00	8.591,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652413	6,54	0,00	8.597,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652529	271,89	0,00	8.869,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10168 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 8.154,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	8458	4652380	194,79	0,00	9.064,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652421	43,41	0,00	9.107,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652485	1,86	0,00	9.109,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652507	2,51	0,00	9.112,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652081	9,97	0,00	9.121,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652137	1,41	0,00	9.123,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652357	7,36	0,00	9.130,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652435	20,91	0,00	9.151,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652475	24,87	0,00	9.176,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652478	88,29	0,00	9.264,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652526	1,66	0,00	9.266,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652410	77,72	0,00	9.344,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652324	69,11	0,00	9.413,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652254	1,93	0,00	9.415,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4651929	1,83	0,00	9.417,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8458	4652536	16,28	0,00	9.433,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
			<b>1.278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>1.278,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.433,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES</b>

Conta Analítica: 15288 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8565	6	0,00	14.923,32	-14.923,32	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 05/2021
	8565	7	0,00	22.638,51	-37.561,83	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 06/2021
	8565	8	0,00	210,40	-37.772,23	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2021
	8565	9	0,00	174.922,44	-212.694,67	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 08/2021
	8565	10	0,00	39.380,03	-252.074,70	RECLASSIFICAÇÃO TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2021
31/10/2021	8434	13	9.986,96	0,00	-242.087,74	TRANSF. GANHO C/ CONTAGEM EST SUBV A REAL. CPC 07 - 10/2021
			<b>9.986,96</b>	<b>252.074,70</b>	<b>-242.087,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>9.986,96</b>	<b>252.074,70</b>	<b>242.087,74-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN</b>

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 772.008,06

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10170 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 772.008,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	8646	4745886	188.417,39	0,00	960.425,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 31479986
			<b>188.417,39</b>	<b>0,00</b>	<b>960.425,45</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>188.417,39</b>	<b>0,00</b>	<b>960.425,45</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10172 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 250.793,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2021	8646	4745883	23.726,25	0,00	274.519,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2151921406
			<b>23.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>274.519,25</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>23.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>274.519,25</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 10174 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 82.412,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8646	4745860	3.810,00	0,00	86.222,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL TUR OPERADORA DE VIAGENS LTDA 171
			<b>3.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.222,06</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>3.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.222,06</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 11256 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HCN

Saldo Anterior: 26.700,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8646	4745871	2.100,00	0,00	28.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 134
	8646	4745879	3.800,00	0,00	32.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NIQTURBO TELECOM EIRELI 73314
			<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.600,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCN

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.631.763,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8434	4	0,00	14,25	2.631.749,52	PROVISÃO GERADA INDEVIDAMENTE PELO SISTEMA RM PARA OS COLAB. AMANDA FORTE E MIRELLE FERREIRA COMP. 09/2021
31/10/2021	8536	4684277	0,00	9.707,81	2.622.041,71	1008 - FALTAS 10/2021
	8536	4684277	14.174,50	0,00	2.636.216,21	1515 - SALDO DE SALARIO 10/2021
	8536	4684277	11.816,67	0,00	2.648.032,88	1702 - PREMIO INCENTIVO 10/2021
	8536	4684277	5.970,01	0,00	2.654.002,89	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 10/2021
	8536	4684277	549,77	0,00	2.654.552,66	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 10/2021
	8536	4684277	3.685,11	0,00	2.658.237,77	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8536	4684277	155,28	0,00	2.658.393,05	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8536	4684277	238,05	0,00	2.658.631,10	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2021
	8536	4684277	2.278,69	0,00	2.660.909,79	2702 - DIF. PREMIO INCENTIVO 10/2021
	8536	4684277	346.365,41	0,00	3.007.275,20	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8536	4684277	14.981,75	0,00	3.022.256,95	1694 - ADICIONAL DE TRANSFERENCIA 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10180 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.631.763,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	5.284,51	0,00	3.027.541,46	1145 - ATESTADO MEDICO 10/2021
	8536	4684277	35.719,27	0,00	3.063.260,73	2037 - DIFERENACA SALARIAL 10/2021
	8536	4684277	3.760,21	0,00	3.067.020,94	1595 - FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8536	4684277	4.761,00	0,00	3.071.781,94	1002 - SALARIO BASE 10/2021
	8536	4684277	13,95	0,00	3.071.795,89	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 10/2021
	8536	4684277	0,00	2.545,16	3.069.250,73	1070 - DSR PERDIDO 10/2021
	8536	4684277	0,00	6,83	3.069.243,90	2070 - DIF. DSR PERDIDO 10/2021
	8536	4684277	0,00	728,05	3.068.515,85	1010 - ATRASO 10/2021
	8434	11	0,00	8.010,80	3.060.505,05	RECLASSIFICAÇÃO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
	8536	4684277	0,00	6,83	3.060.498,22	2008 - DIF. FALTAS 10/2021
	8536	4684277	0,00	27,03	3.060.471,19	2010 - DIF. ATRASO 10/2021
	8536	4684277	343,16	0,00	3.060.814,35	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 10/2021
	8536	4684277	1.430,00	0,00	3.062.244,35	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 10/2021
			<b>451.527,34</b>	<b>21.046,76</b>	<b>3.062.244,35</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>451.527,34</b>	<b>21.046,76</b>	<b>3.062.244,35</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

Saldo Anterior: 774.027,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	3.000,00	0,00	777.027,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8536	4684277	98.858,93	0,00	875.886,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 10/2021
	8536	4684277	483,00	0,00	876.369,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 10/2021
			<b>102.341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>876.369,59</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>102.341,93</b>	<b>0,00</b>	<b>876.369,59</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 10183 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA

Saldo Anterior: 65.657,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	1.151,04	0,00	66.808,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2021
	8536	4684277	276,23	0,00	67.085,08	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2021
	8536	4684277	472,41	0,00	67.557,49	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2021
			<b>1.899,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.557,49</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.899,68</b>	<b>0,00</b>	<b>67.557,49</b>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 10184 3.2.1.40.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 21.896,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	113,39	0,00	22.009,49	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2021
	8536	4684277	1.851,52	0,00	23.861,01	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
			<b>1.964,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.861,01</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.964,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.861,01</b>	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 1.660,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	0,00	8.010,80	-6.350,10	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10185 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior: 1.660,70		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8434	11	8.010,80	0,00	1.660,70 RECLASSIFICAÇÃO 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2021
			<b>8.010,80</b>	<b>8.010,80</b>	<b>1.660,70</b> <<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>8.010,80</b>	<b>8.010,80</b>	<b>1.660,70</b> <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 10186 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HCN			Saldo Anterior: 385.583,80		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8427	4643998	54.375,98	0,00	439.959,78 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8427	4643998	0,00	8.781,34	431.178,44 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
	8427	4643998	750,31	0,00	431.928,75 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2021
			<b>55.126,29</b>	<b>8.781,34</b>	<b>431.928,75</b> <<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>55.126,29</b>	<b>8.781,34</b>	<b>431.928,75</b> <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCN

Conta Analítica: 10187 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HCN			Saldo Anterior: 689.880,92		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8434	7	437,34	0,00	690.318,26 RECLASSIFICAÇÃO 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8427	4643998	69.796,70	0,00	760.114,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8427	4643998	0,00	21.438,30	738.676,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
	8434	8	145,79	0,00	738.822,45 RECLASSIFICAÇÃO 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 10/2021
	8427	4643998	1.001,49	0,00	739.823,94 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 10/2021
			<b>71.381,32</b>	<b>21.438,30</b>	<b>739.823,94</b> <<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>71.381,32</b>	<b>21.438,30</b>	<b>739.823,94</b> <<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCN

Conta Analítica: 10189 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HCN			Saldo Anterior: 153.912,50		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8434	3	2.152,50	0,00	156.065,00 RECLASSIFICAÇÃO REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO MÊS 10-2021
			<b>2.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156.065,00</b> <<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>2.152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>156.065,00</b> <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCN

Conta Analítica: 10191 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HCN			Saldo Anterior: 334.776,22		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	52.855,55	0,00	387.631,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8536	4684277	6.175,28	0,00	393.807,05 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
	8536	4684277	464,65	0,00	394.271,70 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2021
			<b>59.495,48</b>	<b>0,00</b>	<b>394.271,70</b> <<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>59.495,48</b>	<b>0,00</b>	<b>394.271,70</b> <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCN

Conta Analítica: 10192 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN			Saldo Anterior: 12.001,87		
---	--	--	---------------------------	--	--

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 12.001,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	1.467,62	0,00	13.469,49	1541 - QUINQUENIO 10/2021
	8536	4684277	42,81	0,00	13.512,30	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2021
			<b>1.510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.512,30</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>1.510,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.512,30</b>	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN

Conta Analítica: 10194 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HCN Saldo Anterior: 40.958,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8536	4684277	7.714,61	0,00	48.672,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2021
	8536	4684277	738,38	0,00	49.411,21	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 10/2021
	8536	4684277	177,21	0,00	49.588,42	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2021
			<b>8.630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.588,42</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>8.630,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.588,42</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCN

Conta Analítica: 10205 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 402.384,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8615	4734986	721,08	0,00	403.105,58	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
	8615	4734986	363,32	0,00	403.468,90	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 10/2021
	8427	4643998	60,02	0,00	403.528,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	4.350,18	0,00	407.879,10	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	80,12	0,00	407.959,22	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	0,00	1.715,07	406.244,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	5.583,78	0,00	411.827,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 10/2021
	8615	4734986	1.672,06	0,00	413.499,99	F014 - FOLHA - GRRF 10/2021
	8427	4643998	0,00	3.066,19	410.433,80	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 10/2021
	8427	4643998	0,00	702,50	409.731,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 10/2021
	8427	4643998	0,00	672,73	409.058,57	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 10/2021
	8615	4734986	51.346,29	0,00	460.404,86	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2021
			<b>64.176,85</b>	<b>6.156,49</b>	<b>460.404,86</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>64.176,85</b>	<b>6.156,49</b>	<b>460.404,86</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 10209 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8434	9	688,93	0,00	688,93	RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO REF. A PLANO DE SAUDE DESC. HCN PAGO PELA AGIR CONF. FL. PAGTO OUTUBRO/2021
	8536	4684277	0,00	522,30	166,63	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2021
	8536	4684277	0,00	19,80	146,83	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2021
	8536	4684277	0,00	146,83	0,00	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			688,93	688,93	0,00	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			688,93	688,93	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 10212 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.526.551,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8646	4745889	31.622,37	0,00	4.558.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1129
08/10/2021	8646	4745866	15.000,00	0,00	4.573.173,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 4577
13/10/2021	8646	4745892	7.600,00	0,00	4.580.773,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 928
18/10/2021	8646	4745873	1.500,00	0,00	4.582.273,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148085
19/10/2021	8646	4745881	19.375,00	0,00	4.601.648,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148259
20/10/2021	8646	4745878	7.094,00	0,00	4.608.742,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12797
			82.191,37	0,00	4.608.742,60	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			82.191,37	0,00	4.608.742,60	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10220 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 35.800,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2021	8646	4745877	8.950,00	0,00	44.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25718
			8.950,00	0,00	44.750,00	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			8.950,00	0,00	44.750,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 370.677,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4745843	1.011,51	0,00	371.689,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 65
04/10/2021	8646	4745869	6.400,00	0,00	378.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3191
	8646	4745870	4.050,00	0,00	382.139,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1335
	8646	4745859	6.000,00	0,00	388.139,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1172
	8646	4745882	5.920,00	0,00	394.059,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4015
11/10/2021	8646	4745865	8.880,00	0,00	402.939,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30538
15/10/2021	8646	4745880	280,00	0,00	403.219,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1020
	8646	4745891	5.929,69	0,00	409.149,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 986
21/10/2021	8646	4746091	0,00	6.400,00	402.749,18	BAIXA CONTÁBIL NF 3110 EDOC 2021000902161 ERRO DUPLICIDADE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 21/10/2021
26/10/2021	8646	4745876	1.012,50	0,00	403.761,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 164949
			39.483,70	6.400,00	403.761,68	<<== Saldo da Conta em 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 10221 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			<b>Saldo Anterior:</b>	370.677,98
	<b>39.483,70</b>	<b>6.400,00</b>	<b>403.761,68</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

<b>Conta Analítica:</b> 10224 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	30.330,00		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
19/10/2021	8646	4745888	5.600,00	0,00	35.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 2455
			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.930,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.930,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10226 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	30.131,05		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/10/2021	8646	4745847	3.543,30	0,00	33.674,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 12798
			<b>3.543,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.674,35</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>3.543,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.674,35</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10227 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	2.236.510,15		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/10/2021	8646	4745841	382.978,14	0,00	2.619.488,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1984
			<b>382.978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.488,29</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>382.978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.488,29</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10228 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	1.858.000,26		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
14/10/2021	8646	4745853	108.000,00	0,00	1.966.000,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 23223
15/10/2021	8646	4745845	83.325,99	0,00	2.049.326,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL EXAME LTDA 3037
			<b>191.325,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.326,25</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>191.325,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.326,25</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10230 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	161.013,03		
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
05/10/2021	8646	4745842	12.900,00	0,00	173.913,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1373
	8646	4745855	3.421,60	0,00	177.334,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1371
15/10/2021	8646	4745854	10.207,04	0,00	187.541,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8152
			<b>26.528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>187.541,67</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>26.528,64</b>	<b>0,00</b>	<b>187.541,67</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCN

<b>Conta Analítica:</b> 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN			<b>Saldo Anterior:</b>	2.578.577,00
--	--	--	------------------------	--------------



Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10235 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HCN

Saldo Anterior: 2.578.577,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	8646	4745840	33.000,00	0,00	2.611.577,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINEFRO LTDA 517
			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.577,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.577,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HCN

Conta Analítica: 10237 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Saldo Anterior: 1.165.145,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8646	4745851	16.313,91	0,00	1.181.459,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 29
13/10/2021	8646	4745887	49.182,48	0,00	1.230.641,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 02
	8646	4745838	68.172,38	0,00	1.298.814,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 2
			<b>133.668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.814,34</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>133.668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.814,34</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HCN

Conta Analítica: 10239 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Saldo Anterior: 1.296.261,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8646	4745846	33.262,00	0,00	1.329.523,50	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 719
22/10/2021	8646	4745885	151.728,60	0,00	1.481.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 13640
	8646	4745872	224.894,65	0,00	1.706.146,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4191
			<b>409.885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.146,75</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>409.885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.146,75</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HCN

Conta Analítica: 10241 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Saldo Anterior: 304.242,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	8646	4745858	26.155,90	0,00	330.398,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13412
27/10/2021	8646	4745844	6.585,91	0,00	336.984,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 19045
			<b>32.741,81</b>	<b>0,00</b>	<b>336.984,69</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>32.741,81</b>	<b>0,00</b>	<b>336.984,69</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN

Conta Analítica: 10243 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Saldo Anterior: 1.646.505,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	8646	4745837	276.007,27	0,00	1.922.512,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 786
			<b>276.007,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.512,28</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>276.007,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.922.512,28</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HCN

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:** 1.646.505,01

**Conta Analítica:** 10245 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN **Saldo Anterior:** 10.865.756,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2021	8646	4745839	119.380,00	0,00	10.985.136,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2054
13/10/2021	8646	4745884	298.782,90	0,00	11.283.919,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 377
	8646	4745874	508.725,00	0,00	11.792.644,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED - SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 00003
15/10/2021	8646	4745857	497.270,00	0,00	12.289.914,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 80
	8646	4745856	347.200,00	0,00	12.637.114,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 81
			<b>1.771.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637.114,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>1.771.357,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.637.114,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCN</b>

**Conta Analítica:** 11328 3.2.1.40.11.033 - SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN **Saldo Anterior:** 5.155.633,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4745864	89.806,08	0,00	5.245.439,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 38
	8646	4745849	89.554,76	0,00	5.334.994,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 439
02/10/2021	8646	4745863	184.427,53	0,00	5.519.421,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 00004
04/10/2021	8646	4745850	161.100,76	0,00	5.680.522,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 443
05/10/2021	8646	4745861	17.906,00	0,00	5.698.428,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISEQ COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAUDE DOMICILIAR DO CENTRO OESTE 00005
			<b>542.795,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.428,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>542.795,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.698.428,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS HCN</b>

**Conta Analítica:** 10247 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL **Saldo Anterior:** 1.022.818,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	8646	4745848	12.000,00	0,00	1.034.818,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ALTINO DA SILVA 07235686693 49
07/10/2021	8646	4745875	7.350,00	0,00	1.042.168,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO E LUIZ GERADORES LTDA 439
20/10/2021	8646	4745867	24.503,00	0,00	1.066.671,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JOULE COMERCIO SERVICOS LTDA ME 6465
29/10/2021	8646	4745890	6.327,00	0,00	1.072.998,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 128901
			<b>50.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.998,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/2021</b>
			<b>50.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.998,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

**Conta Analítica:** 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 193.080,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4745852	8.910,20	0,00	201.990,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO E LOCACAO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI 5747
11/10/2021	8646	4745868	29.408,06	0,00	231.398,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 1057

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10249 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 193.080,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>38.318,26</b>	<b>0,00</b>	<b>231.398,82</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>38.318,26</b>	<b>0,00</b>	<b>231.398,82</b>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 13939 3.2.1.40.15.014 - CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN Saldo Anterior: 1.001,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	8646	4745809	543,76	0,00	1.544,76	PGTO REF TAXA CREMEGO DR EMILIO PENA EDOC 9.02221
			<b>543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,76</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE CLASSE/CONSELHOS HCN

Conta Analítica: 10274 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 177.148,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8646	4745893	10.355,53	0,00	187.503,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			<b>10.355,53</b>	<b>0,00</b>	<b>187.503,89</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>10.355,53</b>	<b>0,00</b>	<b>187.503,89</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10275 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 148.895,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8646	4745893	28.634,04	0,00	177.529,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			<b>28.634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>177.529,17</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>28.634,04</b>	<b>0,00</b>	<b>177.529,17</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10276 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 1.481.091,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	8646	4745893	205.809,47	0,00	1.686.900,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 10/2021
			<b>205.809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.900,53</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>205.809,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686.900,53</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 3.852,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8646	4745778	3,90	0,00	3.855,90	TAR TED SISPAG
04/10/2021	8646	4745783	195,00	0,00	4.050,90	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
	8646	4745782	3,90	0,00	4.054,80	TAR TED SISPAG
	8646	4745779	3,90	0,00	4.058,70	TAR DOC SISPAG
	8646	4745780	11,70	0,00	4.070,40	TAR TED SISPAG
	8646	4745781	3,90	0,00	4.074,30	TAR TED SISPAG
05/10/2021	8646	4745785	3,90	0,00	4.078,20	TAR DOC SISPAG
	8646	4745784	3,90	0,00	4.082,10	TAR DOC SISPAG
07/10/2021	8646	4745787	3,90	0,00	4.086,00	TAR DOC SISPAG
	8646	4745786	3,90	0,00	4.089,90	TAR DOC SISPAG
08/10/2021	8646	4745788	3,90	0,00	4.093,80	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HCN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10277 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.852,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	8646	4745789	3,90	0,00	4.097,70	TAR TED SISPAG
	8646	4745790	3,90	0,00	4.101,60	TAR TED SISPAG
	8646	4745791	7,80	0,00	4.109,40	TAR TED SISPAG
11/10/2021	8646	4745793	3,90	0,00	4.113,30	TAR TED SISPAG
	8646	4745794	11,70	0,00	4.125,00	TAR TED SISPAG
	8646	4745792	3,90	0,00	4.128,90	TAR DOC SISPAG
14/10/2021	8646	4745796	3,90	0,00	4.132,80	TAR TED SISPAG
15/10/2021	8646	4745797	3,90	0,00	4.136,70	TAR DOC SISPAG
18/10/2021	8646	4745801	7,80	0,00	4.144,50	TAR TED SISPAG
	8646	4745799	3,90	0,00	4.148,40	TAR DOC SISPAG
	8646	4745800	7,80	0,00	4.156,20	TAR DOC SISPAG
	8646	4745798	19,50	0,00	4.175,70	TAR DOC SISPAG
19/10/2021	8646	4745802	3,90	0,00	4.179,60	TAR TED SISPAG
20/10/2021	8646	4745803	3,90	0,00	4.183,50	TAR DOC SISPAG
	8646	4745804	3,90	0,00	4.187,40	TAR TED SISPAG
	8646	4745805	3,90	0,00	4.191,30	TAR TED SISPAG
21/10/2021	8646	4745806	3,90	0,00	4.195,20	TAR DOC SISPAG
25/10/2021	8646	4745808	3,90	0,00	4.199,10	TAR TED SISPAG
	8646	4745807	3,90	0,00	4.203,00	TAR DOC SISPAG
29/10/2021	8646	4745810	7,80	0,00	4.210,80	TAR DOC SISPAG
	8646	4745811	15,60	0,00	4.226,40	TAR TED SISPAG
			<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,40</b>	<<== Saldo da Conta em 10/2021
			<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.226,40</b>	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>C</b>	<b>43.002.069,51</b>	<b>51.418.121,21</b>	<b>51.098.078,25</b>	<b>43.322.112,47</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>28.047.889,15</b>	<b>41.897.531,61</b>	<b>41.717.480,12</b>	<b>28.227.940,64</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>C</b>	<b>20.739.837,95</b>	<b>34.574.672,81</b>	<b>35.402.466,08</b>	<b>19.912.044,68</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>C</b>	<b>20.739.837,95</b>	<b>34.574.672,81</b>	<b>35.402.466,08</b>	<b>19.912.044,68</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>C</b>	<b>10,00</b>	<b>21.464.384,17</b>	<b>21.464.384,17</b>	<b>10,00</b>
9921	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 31.792-6 HCN	C	10,00	17.701.563,04	17.701.563,04	10,00
9922	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 1228-2 HCN	C	0,00	3.762.821,13	3.762.821,13	0,00
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>20.739.827,95</b>	<b>13.110.288,64</b>	<b>13.938.081,91</b>	<b>19.912.034,68</b>
9924	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 31.792-6 HCN	C	9.774.692,49	3.742.020,40	4.618.769,16	8.897.943,73
9925	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.792-6 HCN	C	14.469,61	6.482.510,67	4.302.800,03	2.194.180,25
13310	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	8.654.978,28	40.536,95	0,00	8.695.515,23
13312	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/ APLIC. C.G INVEST. USINA DE	C	2.191.085,99	2.701.066,75	4.892.152,74	0,00
9928	1.1.1.02.04.099	FUNDO DE PROVISÃO / RESCISÕES	C	104.601,58	144.153,87	124.359,98	124.395,47
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>C</b>	<b>719.731,80</b>	<b>5.380.235,14</b>	<b>3.831.440,43</b>	<b>2.268.526,51</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>719.731,80</b>	<b>5.380.235,14</b>	<b>3.831.440,43</b>	<b>2.268.526,51</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>C</b>	<b>634.822,80</b>	<b>5.355.974,02</b>	<b>3.762.821,13</b>	<b>2.227.975,69</b>
9930	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HCN	C	634.822,80	5.355.974,02	3.762.821,13	2.227.975,69
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>C</b>	<b>16.559,40</b>	<b>23.603,36</b>	<b>40.162,76</b>	<b>0,00</b>
9933	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCN	C	16.559,40	7.724,67	24.284,07	0,00
9935	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	0,00	13.726,19	13.726,19	0,00
9936	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	2.152,50	2.152,50	0,00
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>
9937	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCN	C	660,00	0,00	660,00	0,00
<b>3286</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>C</b>	<b>67.689,60</b>	<b>657,76</b>	<b>27.796,54</b>	<b>40.550,82</b>
9943	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	67.689,60	657,76	27.796,54	40.550,82
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>C</b>	<b>6.588.319,40</b>	<b>1.942.623,66</b>	<b>2.483.573,61</b>	<b>6.047.369,45</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>6.588.319,40</b>	<b>1.942.623,66</b>	<b>2.483.573,61</b>	<b>6.047.369,45</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>6.588.319,40</b>	<b>1.942.623,66</b>	<b>2.483.573,61</b>	<b>6.047.369,45</b>
9946	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HCN	C	4.134.644,72	1.117.707,20	1.536.110,80	3.716.241,12
9947	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	2.251.188,08	432.819,01	538.469,53	2.145.537,56
9949	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HCN	C	2.407,33	18,98	320,79	2.105,52
9950	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HCN	C	1.322,71	0,00	0,00	1.322,71
9951	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	6.199,20	0,00	153,36	6.045,84
9952	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	4.917,70	333.508,80	333.744,15	4.682,35
9953	1.1.5.02.01.008	DIETAS HCN	C	0,00	1.035,87	1.035,87	0,00
9954	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	25.778,35	0,00	3.556,13	22.222,22
9955	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HCN	C	33.213,19	829,10	3.304,76	30.737,53
9956	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	8.097,08	429,00	1.861,13	6.664,95
9957	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	415,78	100,00	40,35	475,43
9963	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HCN	C	10.298,65	0,00	0,00	10.298,65
9965	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HCN	C	109.836,61	40.329,46	59.127,87	91.038,20
9968	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HCN	C	0,00	15.846,24	5.848,87	9.997,37
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>14.954.180,36</b>	<b>9.520.589,60</b>	<b>9.380.598,13</b>	<b>15.094.171,83</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>14.954.180,36</b>	<b>9.520.589,60</b>	<b>9.380.598,13</b>	<b>15.094.171,83</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>14.954.180,36</b>	<b>9.520.589,60</b>	<b>9.380.598,13</b>	<b>15.094.171,83</b>
<b>2911</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>
10002	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>11.305.931,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.931,83</b>
10015	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.586.994,03	0,00	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	696.625,07	0,00	0,00	696.625,07
<b>2914</b>	<b>1.9.1.02.04</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>2.486.601,36</b>	<b>0,00</b>	<b>54.489,23</b>	<b>2.432.112,13</b>
10021	1.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.486.601,36	0,00	54.489,23	2.432.112,13
<b>3353</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>1.161.647,17</b>	<b>194.480,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.127,87</b>
10023	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	807.080,04	135.312,70	0,00	942.392,74
10024	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	234.053,21	39.240,68	0,00	273.293,89
10025	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	80.708,01	13.531,27	0,00	94.239,28
10026	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	39.805,91	6.396,05	0,00	46.201,96

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>43.002.069,51</b>	<b>21.084.430,22</b>	<b>21.404.473,18</b>	<b>43.322.112,47</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>28.046.889,15</b>	<b>11.703.832,09</b>	<b>11.883.883,58</b>	<b>28.226.940,64</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>28.046.889,15</b>	<b>11.703.832,09</b>	<b>11.883.883,58</b>	<b>28.226.940,64</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>28.046.889,15</b>	<b>11.703.832,09</b>	<b>11.883.883,58</b>	<b>28.226.940,64</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>2.459.641,21</b>	<b>3.443.218,78</b>	<b>4.404.208,76</b>	<b>3.420.631,19</b>
10028	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	C	844.067,11	648.797,62	487.717,64	682.987,13
10029	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	616.275,60	1.406.305,95	2.412.014,12	1.621.983,77
10030	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	999.298,50	1.388.115,21	1.504.477,00	1.115.660,29
<b>2977</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>1.929,39</b>	<b>508.183,46</b>	<b>515.627,80</b>	<b>9.373,73</b>
10036	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	C	114,74	503.736,79	503.622,05	0,00
10038	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	C	1.814,65	4.446,67	12.005,75	9.373,73
<b>2978</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>77.107,99</b>	<b>102.540,96</b>	<b>117.206,97</b>	<b>91.774,00</b>
10042	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	C	25.975,39	51.415,71	55.168,73	29.728,41
10043	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	C	50.701,90	50.694,55	54.102,75	54.110,10
10045	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	C	430,70	430,70	7.935,49	7.935,49
<b>2979</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>711.346,34</b>	<b>715.072,86</b>	<b>520.409,42</b>	<b>516.682,90</b>
10046	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	C	76.929,04	80.613,51	79.077,18	75.392,71
10047	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	75.217,33	75.217,33	52.934,90	52.934,90
10049	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	C	171.664,12	172.264,53	117.408,74	116.808,33
10050	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	207.039,41	206.481,05	104.467,95	105.026,31
10051	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	C	180.496,44	180.496,44	166.520,65	166.520,65
<b>3363</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>300.070,29</b>	<b>292.897,25</b>	<b>301.154,07</b>	<b>308.327,11</b>
10054	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	66.938,75	60.307,81	55.666,10	62.297,04
10296	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HCN A PAGAR P/ AGIR - HCN	C	542,10	0,00	688,93	1.231,03
10294	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HCN	C	232.589,44	232.589,44	244.799,04	244.799,04
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>1.035.697,79</b>	<b>83.695,64</b>	<b>136.581,71</b>	<b>1.088.583,86</b>
10055	2.1.1.02.13.001	FERIAS	C	589.540,80	60.348,75	71.381,32	600.573,37
10056	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS SOBRE FERIAS	C	47.163,39	4.781,26	5.663,90	48.046,03
10297	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	C	369.438,56	17.190,40	55.126,29	407.374,45
10298	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	C	29.555,04	1.375,23	4.410,20	32.590,01
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>C</b>	<b>23.461.096,14</b>	<b>6.558.223,14</b>	<b>5.888.694,85</b>	<b>22.791.567,85</b>
10060	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO Nº HCN	C	23.356.494,56	6.558.223,14	5.888.694,85	22.686.966,27
13268	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISAO P/ FINS RESCISÓRIOS -	C	104.601,58	0,00	0,00	104.601,58
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3366</b>	<b>2.2.1.02.06</b>	<b>CONTINGENCIAS CÍVEIS</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10065	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>14.954.180,36</b>	<b>9.380.598,13</b>	<b>9.520.589,60</b>	<b>15.094.171,83</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>14.954.180,36</b>	<b>9.380.598,13</b>	<b>9.520.589,60</b>	<b>15.094.171,83</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>14.954.180,36</b>	<b>9.380.598,13</b>	<b>9.520.589,60</b>	<b>15.094.171,83</b>
<b>2969</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>9.326.108,90</b>	<b>0,00</b>
10070	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HCN	C	0,00	9.326.108,90	9.326.108,90	0,00
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>11.305.931,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.931,83</b>
10083	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	9.586.994,03	0,00	0,00	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	696.625,07	0,00	0,00	696.625,07
<b>2972</b>	<b>2.9.1.02.04</b>	<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>C</b>	<b>2.486.601,36</b>	<b>54.489,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.112,13</b>
10089	2.9.1.02.04.001	DOAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE	C	2.486.601,36	54.489,23	0,00	2.432.112,13
<b>3386</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>1.161.647,17</b>	<b>0,00</b>	<b>194.480,70</b>	<b>1.356.127,87</b>
10091	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	807.080,04	0,00	135.312,70	942.392,74
10092	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	234.053,21	0,00	39.240,68	273.293,89
10093	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCN	C	80.708,01	0,00	13.531,27	94.239,28
10094	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	39.805,91	0,00	6.396,05	46.201,96
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046.289,85</b>	<b>7.046.289,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046.289,85</b>	<b>7.046.289,85</b>	<b>0,00</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.046.289,85</b>	<b>7.046.289,85</b>	<b>0,00</b>

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HCN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>71.134.118,71</b>	<b>586.391,18</b>	<b>6.653.778,51</b>	<b>77.201.506,04</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>71.134.118,71</b>	<b>238.761,11</b>	<b>6.306.148,44</b>	<b>77.201.506,04</b>
10097	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	71.134.118,71	238.761,11	6.306.148,44	77.201.506,04
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.555,37</b>	<b>95.555,37</b>	<b>0,00</b>
10098	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	0,00	42.043,78	42.043,78	0,00
10099	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00	0,02	0,02	0,00
10100	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	499,87	499,87	0,00
13314	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HCN	C	0,00	40.536,95	40.536,95	0,00
13315	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVEST. USINA DE OXIGÊNIO	C	0,00	12.474,75	12.474,75	0,00
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>252.074,70</b>	<b>252.074,70</b>	<b>0,00</b>
10106	3.2.1.01.99.002	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	0,00	252.074,70	252.074,70	0,00
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>17.215.400,84</b>	<b>1.356.719,28</b>	<b>319.988,72</b>	<b>18.252.131,40</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>15.826.549,85</b>	<b>1.121.552,05</b>	<b>67.914,02</b>	<b>16.880.187,88</b>
10141	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	C	8.802.849,10	503.354,22	46.750,58	9.259.452,74
10142	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	45.522,87	3.185,25	0,00	48.708,12
10147	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HCN	C	3.329.931,14	221.010,99	19.015,45	3.531.926,68
10148	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HCN	C	30.700,00	5.800,00	0,00	36.500,00
10149	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HCN	C	44,52	301,97	0,16	346,33
10150	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HCN	C	2.550,58	0,00	0,00	2.550,58
10151	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCN	C	1.817,89	153,36	0,00	1.971,25
10152	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HCN	C	2.762.175,08	333.744,15	0,00	3.095.919,23
10153	3.2.1.30.01.014	DIETAS HCN	C	4.182,71	1.035,87	0,00	5.218,58
10154	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCN	C	35.676,37	3.556,13	0,00	39.232,50
10155	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HCN	C	6.569,72	577,59	0,00	7.147,31
10156	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCN	C	207,42	26,90	0,00	234,32
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	10.860,08	0,00	0,00	10.860,08
10163	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HCN	C	710.723,38	46.068,44	1.773,31	755.018,51
10166	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HCN	C	76.116,99	2.737,18	374,52	78.479,65
<b>3433</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>248.194,45</b>	<b>13.313,59</b>	<b>252.074,70</b>	<b>9.433,34</b>
10167	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	C	240.039,76	2.047,98	0,00	242.087,74
10168	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	C	8.154,69	1.278,65	0,00	9.433,34
15288	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCN	C	0,00	9.986,96	252.074,70	-242.087,74
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>1.140.656,54</b>	<b>221.853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.510,18</b>
10170	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	C	772.008,06	188.417,39	0,00	960.425,45
10172	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	C	250.793,00	23.726,25	0,00	274.519,25
10174	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	C	82.412,06	3.810,00	0,00	86.222,06
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	26.700,00	5.900,00	0,00	32.600,00
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>53.918.717,87</b>	<b>5.103.179,39</b>	<b>72.522,62</b>	<b>58.949.374,64</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>5.112.119,57</b>	<b>764.040,88</b>	<b>59.277,20</b>	<b>5.816.883,25</b>
10180	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	C	2.631.763,77	451.527,34	21.046,76	3.062.244,35
10182	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	C	774.027,66	102.341,93	0,00	876.369,59
10183	3.2.1.40.01.004	HORA EXTRA	C	65.657,81	1.899,68	0,00	67.557,49
10184	3.2.1.40.01.005	D.S.R	C	21.896,10	1.964,91	0,00	23.861,01
10185	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	C	1.660,70	8.010,80	8.010,80	1.660,70
10186	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HCN	C	385.583,80	55.126,29	8.781,34	431.928,75
10187	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HCN	C	689.880,92	71.381,32	21.438,30	739.823,94
10189	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HCN	C	153.912,50	2.152,50	0,00	156.065,00
10191	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HCN	C	334.776,22	59.495,48	0,00	394.271,70
10192	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCN	C	12.001,87	1.510,43	0,00	13.512,30
10194	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HCN	C	40.958,22	8.630,20	0,00	49.588,42
<b>3161</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>402.384,50</b>	<b>64.176,85</b>	<b>6.156,49</b>	<b>460.404,86</b>
10205	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	C	402.384,50	64.176,85	6.156,49	460.404,86
<b>3162</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>688,93</b>	<b>688,93</b>	<b>0,00</b>
10209	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	C	0,00	688,93	688,93	0,00
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>4.526.551,23</b>	<b>82.191,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.608.742,60</b>
10212	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	C	4.526.551,23	82.191,37	0,00	4.608.742,60
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>29.450.264,78</b>	<b>3.857.865,90</b>	<b>6.400,00</b>	<b>33.301.730,68</b>

Competência: 01/10/2021 à 31/10/2021, 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
10220	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	C	35.800,00	8.950,00	0,00	44.750,00
10221	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	C	370.677,98	39.483,70	6.400,00	403.761,68
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	30.330,00	5.600,00	0,00	35.930,00
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	30.131,05	3.543,30	0,00	33.674,35
10227	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCN	C	2.236.510,15	382.978,14	0,00	2.619.488,29
10228	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	1.858.000,26	191.325,99	0,00	2.049.326,25
10230	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	161.013,03	26.528,64	0,00	187.541,67
10233	3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCN	C	919.101,66	0,00	0,00	919.101,66
10234	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HCN	C	41.886,00	0,00	0,00	41.886,00
10235	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HCN	C	2.578.577,00	33.000,00	0,00	2.611.577,00
10237	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HCN	C	1.165.145,57	133.668,77	0,00	1.298.814,34
10239	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	1.296.261,50	409.885,25	0,00	1.706.146,75
10241	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HCN	C	304.242,88	32.741,81	0,00	336.984,69
10243	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	C	1.646.505,01	276.007,27	0,00	1.922.512,28
10245	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	C	10.865.756,69	1.771.357,90	0,00	12.637.114,59
11328	3.2.1.40.11.033	SERVICO DE COOPERATIVAS NAO MEDICAS	C	5.155.633,60	542.795,13	0,00	5.698.428,73
12731	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS DE ANALISE MEDICINA DO	C	7.559,00	0,00	0,00	7.559,00
12754	3.2.1.40.11.035	SERV ANALISE DE ÁGUA	C	14.535,00	0,00	0,00	14.535,00
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>1.230.599,36</b>	<b>88.498,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.097,62</b>
10247	3.2.1.40.13.001	MANUTENCAO PREDIAL	C	1.022.818,80	50.180,00	0,00	1.072.998,80
10249	3.2.1.40.13.003	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	C	193.080,56	38.318,26	0,00	231.398,82
10251	3.2.1.40.13.005	MANUTENÇÃO GRUPO GERADOR - HCN	C	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>51.760,34</b>	<b>543,76</b>	<b>0,00</b>	<b>52.304,10</b>
10255	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	C	23.680,71	0,00	0,00	23.680,71
10256	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	C	517,59	0,00	0,00	517,59
10264	3.2.1.40.15.011	DOACOES MERCADORIAS HCN	C	704,60	0,00	0,00	704,60
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	543,76	0,00	1.544,76
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>17.677,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.677,31</b>
10266	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	C	17.677,31	0,00	0,00	17.677,31
<b>3489</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>11.305.933,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.305.933,16</b>
10269	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HCN	C	11.305.933,16	0,00	0,00	11.305.933,16
<b>3169</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>C</b>	<b>1.814.081,60</b>	<b>244.799,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.880,64</b>
10274	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	177.148,36	10.355,53	0,00	187.503,89
10275	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	148.895,13	28.634,04	0,00	177.529,17
10276	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.481.091,06	205.809,47	0,00	1.686.900,53
13279	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	6.947,05	0,00	0,00	6.947,05
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>6.346,02</b>	<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.720,42</b>
10277	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.852,00	374,40	0,00	4.226,40
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	0,00	0,00	2.313,02
<b>3171</b>	<b>3.2.1.40.23</b>	<b>PROVISÕES CONTINGENCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10282	3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				<b>0,00 C</b>	<b>79.548.841,28</b>	<b>79.548.841,28</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 221 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC:

012095/O4

CPF:

243.028.721-87

Responsável

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: 10/2021

Em Reais

#### 1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	14.479,61
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	20.725.358,34
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.739.837,95</b>

#### 2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 1228-2	3.762.821,13
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 1228-2	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	30.574,93
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	64.980,42
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa, doações, estornos	660,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>3.859.036,48</b>

#### 3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	6.345.368,45
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	7.592.713,46
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>13.938.081,91</b>

#### 4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6	7.637.549,29
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>7.637.549,29</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	5.377.184,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>5.377.184,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.014.733,29</b>

#### 5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

##### 5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal	518.046,38
5.1.2 Serviços	2.487.650,58
5.1.3 Materiais e Insumos	659.136,61
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	635.808,20
5.1.6 Encargos Sociais	153.598,54
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).	232.589,44
5.1.8 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>4.686.829,75</b>

##### 5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS

5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	0,00
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros - (especificar)	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>4.686.829,75</b>

#### 6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE

6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>

#### 7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2021

7.1 Caixa	0,00
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	2.194.190,25
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 31792-6; INVESTIMENTO Banco Itaú 31792-6	17.717.854,43
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>19.912.044,68</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

#### 8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS

8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras - (Fatura Enel)	188.417,39
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>188.417,39</b>

9. Nota Explicativa: Conta CEF 1228-2 - Recebimento de Recursos; Conta Banco Itaú 31.792-6 - Pagamentos

Goiânia, 06 de janeiro de 2022

ASSINADO DIGITALMENTE

JORGE NUNES PEIXOTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

